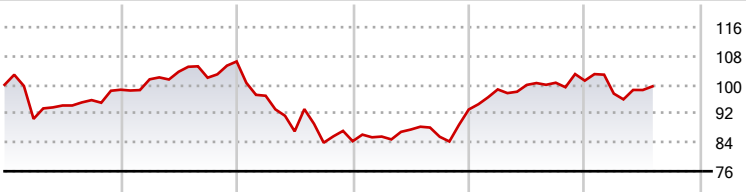
Aillis - Pictet Balanced Multitrend S EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund, expressed in Euro, will be characterised by three separate phases: (i) an initial subscription period running from 01/10/2019 to 18/11/ 2019 , (the "Initial Subscription Period"); (ii) a period of five years after the Initial Subscription Period during which the Sub-fund will pursue its main investment objective (the "Principal Investment Period"); and (iii) a period subsequent to the Principal Investment Period (the "Post-Investment Period").

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-1,37	7,96	-20,80	10,43	8,61	-1,57	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,76
6-Mesi	-3,31
1-Anno	-0,91
3-Anni Ann.ti	2,21
5-Anni Ann.ti	1,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

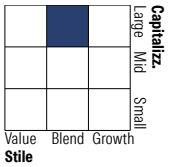
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,56	1,02	-	-
2024	6,00	1,26	0,61	0,57
2023	1,53	2,27	-2,28	8,84
2022	-8,94	-10,20	-3,62	0,49
2021	2,93	2,07	-1,60	4,42

Portafoglio 30/06/2025

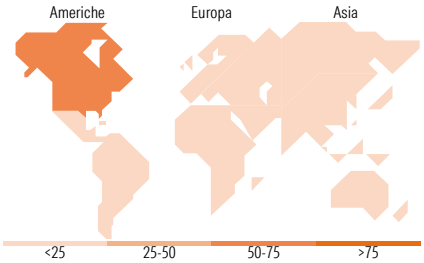
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	54,13
● Obbligazioni	44,88
● Liquidità	0,80
● Altro	0,19

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Multi Asset Global...	—	9,82
Italy (Republic Of) 6.5%	—	3,55
France (Republic Of) 4.75%	—	3,46
Germany (Federal Republic...	—	3,08
France (Republic Of) 5.5%	—	2,75
France (Republic Of) 2.75%	—	2,70
Microsoft Corp		2,23
Germany (Federal Republic...	—	2,03
Spain (Kingdom of) 6%	—	1,91
Italy (Republic Of) 5%	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		183
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,60
Sensibile	48,86
Difensivo	20,54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,43
Societario	4,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,37
Derivati	-1,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,18**
Stati Uniti	71,48
Canada	1,37
America Latina e Centrale	0,34
Europa	**20,23**
Regno Unito	4,80
Europa Occidentale - Euro	9,83
Europa Occidentale - Non Euro	5,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,01
Asia	**6,58**
Giappone	3,70
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	2,59
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	18/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/11/2019
NAV (31/07/2025)	EUR 9,56
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	117,14 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	14,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2050620769
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.