

# Aillis - Pictet Balanced Multitrend S EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

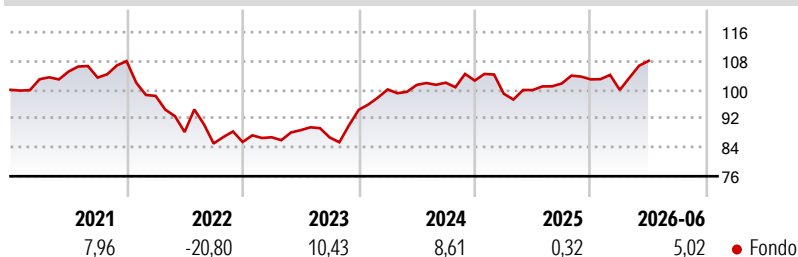
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund, expressed in Euro, aims to generate positive total returns defined as a mix of income and capital growth by providing exposure to a diversified range of asset classes.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,37
6-Mesi	3,72
1-Anno	7,80
3-Anni Ann.ti	6,79
5-Anni Ann.ti	0,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,84	8,09	-	-
2025	-3,56	1,02	1,83	1,11
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

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

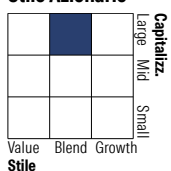
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

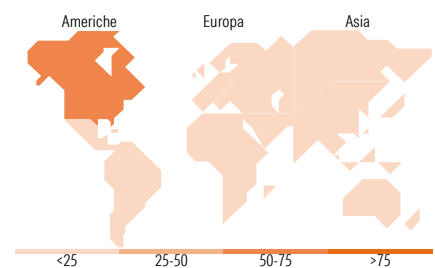
58,97  
41,03  
-0,34  
0,34

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Multi Asset Global...	-	9,47
France (Republic Of) 5.5%	-	4,50
France (Republic Of) 4.75%	-	3,64
NVIDIA Corp		2,72
Germany (Federal Republic...)	-	2,38
Apple Inc		2,34
Italy (Republic Of) 5%	-	2,32
Germany (Federal Republic...)	-	2,13
Microsoft Corp		1,99
Italy (Republic Of) 6.5%	-	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,39
Sensibile	54,72
Difensivo	19,89

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	96,60
Societario	4,86
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,93
Derivati	-0,54

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>74,04</b>
Stati Uniti	73,58
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,08
<b>Europa</b>	<b>18,97</b>
Regno Unito	4,62
Europa Occidentale - Euro	9,55
Europa Occidentale - Non Euro	4,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>6,99</b>
Giappone	3,16
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	2,16
Asia - Emergente	1,49

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	7,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2019	ISIN	LU2050620769		
NAV (06/07/2026)	EUR 10,18				
Patrimonio Netto (Mln)	61,67 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.