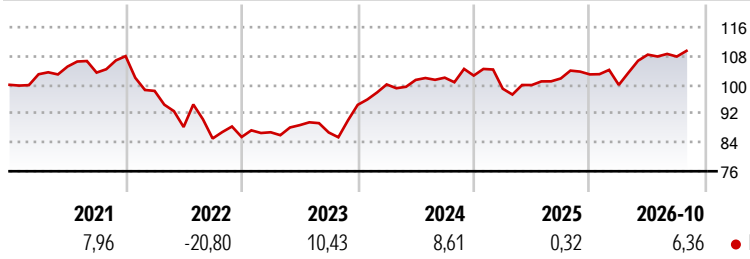
Aillis - Pictet Balanced Multitrend S EUR Inc

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, 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
7,96	-20,80	10,43	8,61	0,32	6,36

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,10
6-Mesi	3,14
1-Anno	5,11
3-Anni Ann.ti	6,23
5-Anni Ann.ti	-0,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,84	8,41	-0,49	-
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

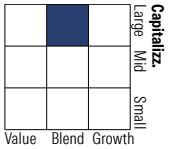
Portafoglio 31/10/2026



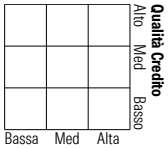
Asset Allocation %	Netta
Azioni	57,98
Obbligazioni	41,42
Liquidità	0,26
Altro	0,34

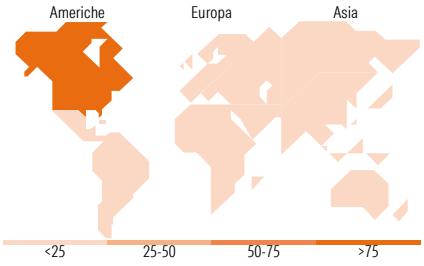
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Multi Asset Global...	—	9,46
France (Republic Of) 5.5%	—	4,50
Germany (Federal Republic...	—	2,93
NVIDIA Corp		2,45
Italy (Republic Of) 5.25%	—	2,38
France (Republic Of) 4.75%	—	2,33
Germany (Federal Republic...	—	2,33
Apple Inc		1,99
Italy (Republic Of) 5%	—	1,92
Spain (Kingdom of) 2.35%	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		202
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,46
Sensibile	49,13
Difensivo	22,41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,68
Societario	4,93
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,80
Derivati	-0,42

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,02**
Stati Uniti	75,60
Canada	0,40
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**16,96**
Regno Unito	3,89
Europa Occidentale - Euro	8,67
Europa Occidentale - Non Euro	4,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	**7,02**
Giappone	4,78
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	1,10
Asia - Emergente	1,01

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 (19/11/2026)	EUR 10,05
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	54,08 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	5,75 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	-

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 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.

MORNINGSTAR