Ailis Fidelity Flexible Low Volatility R EUR Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Aggressive Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund, expressed in Euro, will be characterised by three separate phases: (i) an initial subscription period running from 03/02/2020 to 23/03/2020 (the "Initial Subscription Period"); (ii) a period of approximately 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").

					I	
						200
						175
		~ ~ ~ ~	····			150
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ						125
		~~				- 100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	12,90	-8,40	0,61	12,37	-2,29	Fondo
-	21,30	-11,82	15,13	17,40	8,93	 Benchmark e
						Indici

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-5,11	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	54,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Aggressive	Global Target Allocation N	R EUR (dove

0,44	
Basso	
Basso	
-	
ID ELID (dovo	

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	0,09	14,23	13,80	2025	1,35	-4,82	0,82	-
1-Anno	-0,23	13,29	9,63	2024	5,55	0,41	3,53	2,41
3-Anni Ann.ti	3,19	13,13	10,45	2023	-1,36	0,12	-0,22	2,09
5-Anni Ann.ti	3,10	11,92	8,30	2022	-3,36	-4,43	-0,54	-0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,95	3,72	0,66	6,06
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eui	ropa	Asia
1		Y	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	
Nome Settor	e %
United States Treasury Notes	- 1,82
France (Republic Of) 2.5%	- 1,57
Italy (Republic Of) 3.1%	- 1,16
United States Treasury Notes	- 1,06
European Union 1.5%	- 0,92
argenx SE	0,91
United Kingdom of Great	- 0,90
Microsoft Corp	0,87
UCB SA	0,85
Newmont Corp	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari	140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	63

♣ Ciclico	26,41
₩ Sensibile	29,71
→ Difensivo	43,88
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	72,42
Societario	22,98
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,59
□ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,41
Stati Uniti	68,28
Canada	2,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,45
Regno Unito	0,96
Europa Occidentale - Euro	17,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,15
Giappone	5,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	16/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/03/2020
NAV (30/10/2025)	EUR 12,87
Patrimonio Netto (MIn)	56,14 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025)	48,91 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2105822311

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	-