

Ailis Fidelity Flexible Low Volatility S EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

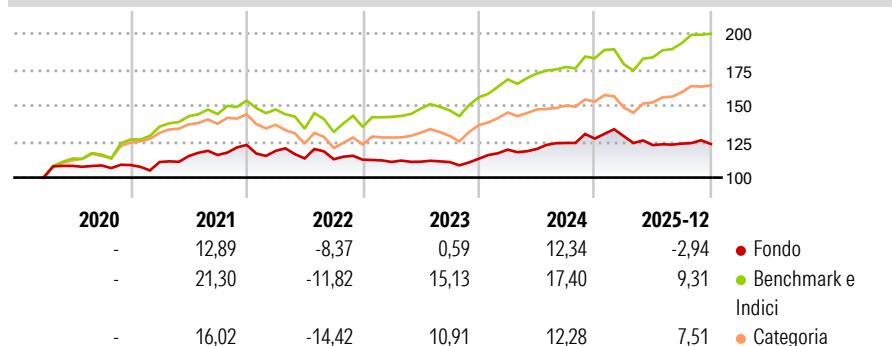
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund, expressed in Euro, will be characterised by three separate phases: (i) an initial subscription period running from 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").

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,42	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	49,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

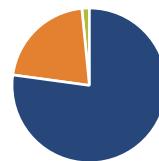
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,69	2,11	2,10
6-Mesi	-0,64	7,98	7,66
1-Anno	-5,51	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	2,80	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	2,64	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,34	-4,81	0,81	-0,20
2024	5,54	0,41	3,52	2,41
2023	-1,37	0,12	-0,23	2,10
2022	-3,37	-4,43	-0,50	-0,28

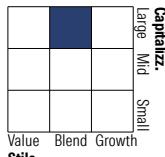
Portafoglio 31/12/2025



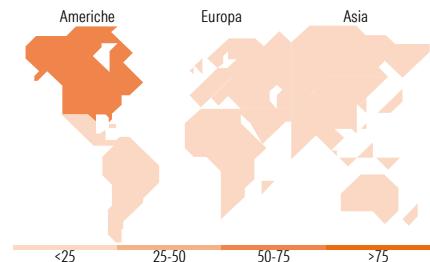
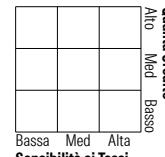
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	77,16
• Obbligazioni	21,27
• Liquidità	1,57
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	1,93
France (Republic Of) 2,5%	-	1,66
Microsoft Corp	□	1,66
United States Treasury Notes...	-	1,13
NVIDIA Corp	□	1,09
Nomura Research Institute Ltd	□	1,03
European Union 1,5%	-	0,96
United Kingdom of Great...	-	0,96
Kimberly-Clark Corp	□	0,91
United States Treasury Bonds...	-	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,22
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		137
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	25,33
▼ Sensibile	32,79
► Difensivo	41,89

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	70,07
Stati Uniti	67,88
Canada	2,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,61
Regno Unito	1,11
Europa Occidentale - Euro	16,19
Europa Occidentale - Non Euro	1,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,33
Giappone	8,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,54
Asia - Emergenti	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	5,76 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	16/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/03/2020	ISIN	LU2105822402		
NAV (29/01/2026)	EUR 11,78				
Patrimonio Netto (Mln)	52,99 EUR				
(31/12/2025)					