Ailis Fidelity Flexible Low Volatility S EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

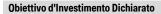
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Aggressive Global Target Not Benchmarked

Allocation NR EUR



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").

200 175 150 125 100 2021 2022 2023 2024 2025-09 12,34 -2,75 • Fondo 5,76 • Benchmark e Indici 16,02 -14,42 10,91 12,28 4,33 • Categoria	and Committee! 0/	Fondo	Dunle	Cat Day	diment:	01	02 02 0
2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 - 12,89 -8,37 0,59 12,34 -2,75 Fondo - 21,30 -11,82 15,13 17,40 5,76 Benchmark e	-	16,02	-14,42	10,91	12,28	4,33	 Categoria
2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 - 12,89 -8,37 0,59 12,34 -2,75 ● Fondo	-	21,30	-11,82	15,13	17,40	5,76	
2020 2021 2022 2023 2024 2025-09	-						
175 150 125	2020						
175 150							-100
175			***				125
			~~~				150
200					~~~~~		175
							200

Misure di Rischio	0			
3Y Alpha	-5,00	3Y Sharpe Ratio	0,06	
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,48	
3Y R-Squared	55,16	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	0,09	14,23	13,80	2025	1,34	-4,81	0,81	-
1-Anno	-0,24	13,29	9,63	2024	5,54	0,41	3,52	2,41
3-Anni Ann.ti	3,18	13,13	10,45	2023	-1,37	0,12	-0,23	2,10
5-Anni Ann.ti	3,09	11,92	8,30	2022	-3,37	-4,43	-0,50	-0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,94	3,73	0,66	6,06
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025

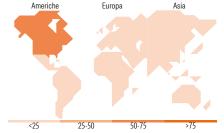




Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
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	A	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	140
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	zionari	63

(30/09/2025)

✓ Sensibile  → Difensivo  Fixed Income Sector Weightings %	29,71 43,88
	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	Patrimonio Classe (Mln)	5,99 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR 2.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Data di Partenza	16/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	16/03/2020	ISIN	LU2105822402		
NAV (30/10/2025)	EUR 11,98				
Patrimonio Netto (MIn)	56,14 EUR				