

# Ailis VONTOBEL Global Allocation R EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

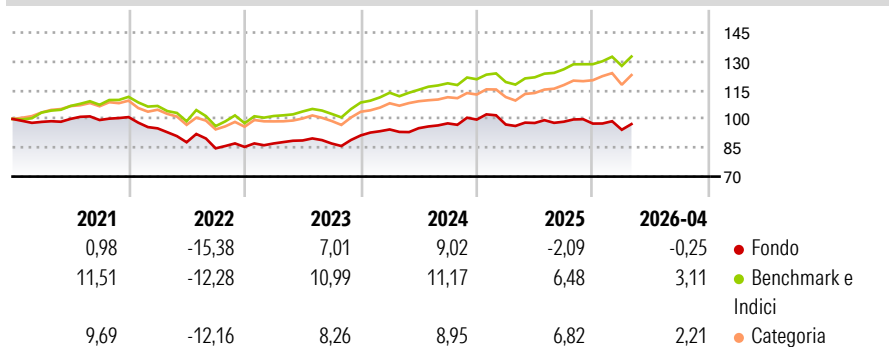
The Sub-fund, expressed in Euro, will be characterised by three separate phases: (i) an initial subscription period running from 15/05/2020 to 06/07/2020 (the "Initial Subscription Period"); (ii) a period of approximately 5 years after the Initial Subscription Period during which the Sub-fund will pursue its main investment objective (the "Principal Investment Period"); and (iii) a period subsequent to the Principal Investment Period (the "Post-Investment Period").

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,23	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	85,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

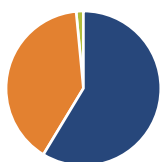
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,19	2,42	3,07
6-Mesi	-1,96	5,02	6,12
1-Anno	0,06	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	3,20	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	-0,35	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,30	-	-	-
2025	-2,57	0,82	0,67	-0,99
2024	3,40	0,71	2,62	2,02
2023	2,12	1,79	-1,81	4,84
2022	-5,80	-7,62	-3,60	0,87

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

58,66  
39,83  
1,51  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



Value Blend Growth  
Stile

#### Reddito Fisso



Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,62
France (Republic Of) 2.5%	—	4,78
Italy (Republic Of) 1.65%	—	4,77
United States Treasury Notes...	—	4,61
Taiwan Semiconductor...	📄	3,96
United States Treasury Notes...	—	3,07
United States Treasury Bonds...	—	2,77
AIA Group Ltd	🏠	2,74
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,58
United States Treasury Bonds...	—	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,68
📈 Sensibile	46,46
🛡️ Difensivo	16,87

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	96,36
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,64
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,80</b>
Stati Uniti	63,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,07</b>
Regno Unito	1,89
Europa Occidentale - Euro	10,38
Europa Occidentale - Non Euro	3,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,14</b>
Giappone	4,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,42
Asia - Emergente	3,98

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	50,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(06/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 9,84	ISIN	LU2158526793		
Patrimonio Netto (Mln)	56,20 EUR				

(31/03/2026)