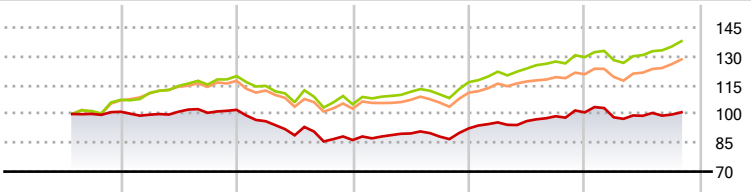
Ailis VONTOBEL Global Allocation R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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").

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	0,98	-15,38	7,01	9,02	0,07	Fondo
-	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,45	Benchmark e Indici
-	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,50	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	81,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,05	3,63	3,54
6-Mesi	1,43	6,08	6,44
1-Anno	-0,51	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	4,38	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	-0,05	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

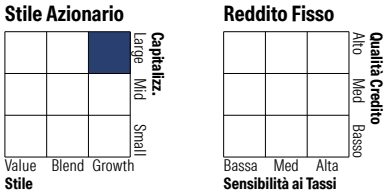
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

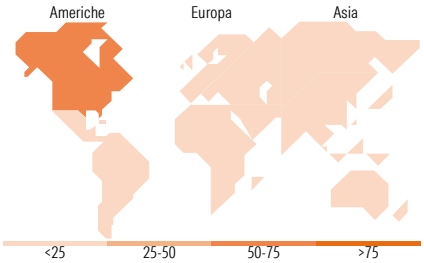
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,57	0,82	0,67	-
2024	3,40	0,71	2,62	2,02
2023	2,12	1,79	-1,81	4,84
2022	-5,80	-7,62	-3,60	0,87
2021	-1,53	1,58	-0,58	1,54

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,43
Obbligazioni	43,20
Liquidità	2,37
Altro	0,00

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.65%	—	6,48
United States Treasury Bonds...	—	5,64
United States Treasury Notes...	—	5,54
France (Republic Of) 2.5%	—	4,85
Alphabet Inc Class C		3,54
United States Treasury Notes...	—	3,17
Microsoft Corp		3,13
Taiwan Semiconductor...		2,75
Amazon.com Inc		2,65
Broadcom Inc		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,67
Sensibile	54,52
Difensivo	13,82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,80
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,20
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,28**
Stati Uniti	58,61
Canada	5,67
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,88**
Regno Unito	5,93
Europa Occidentale - Euro	11,95
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,84**
Giappone	5,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,47
Asia - Emergente	4,83

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	06/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/07/2020
NAV (27/11/2025)	EUR 10,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	82,24 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	71,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2158526793

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,14%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.