

# Ailis VONTobel Global Allocation S EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

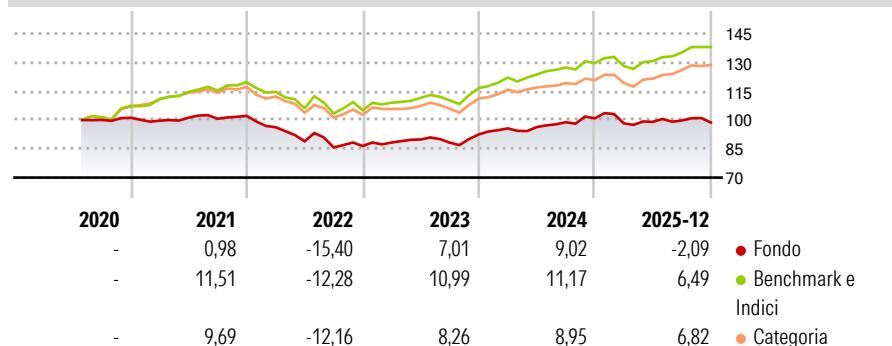
## Morningstar Rating™

★

### 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").

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,21	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	80,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,53	1,19	2,73
6-Mesi	-0,55	5,56	7,81
1-Anno	-3,31	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	3,73	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	-0,27	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,57	0,82	0,67	-1,00
2024	3,40	0,71	2,62	2,02
2023	2,13	1,79	-1,82	4,84
2022	-5,80	-7,62	-3,59	0,86

### Portafoglio 31/12/2025

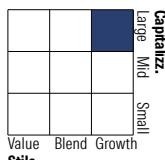


#### Asset Allocation %

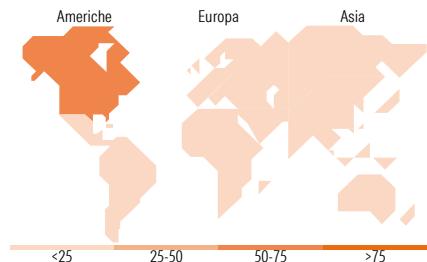
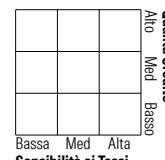
• Azioni	54,74
• Obbligazioni	40,76
• Liquidità	4,50
• Altro	0,00

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	6,11
United States Treasury Notes...	-	6,02
Alphabet Inc Class C	IT	3,85
Italy (Republic Of) 1,65%	-	3,67
France (Republic Of) 2,5%	-	3,66
Taiwan Semiconductor...	IT	3,51
United States Treasury Notes...	-	3,45
Tencent Holdings Ltd	IT	2,98
United States Treasury Notes...	-	2,71
Microsoft Corp	IT	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	28,98
● Sensibile	56,59
● Difensivo	14,42

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>64,80</b>
Stati Uniti	62,62
Canada	2,19
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,11</b>
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	9,04
Europa Occidentale - Non Euro	3,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,09</b>
Giappone	4,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,03
Asia - Emergenti	6,98

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	6,85 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	06/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2020	ISIN	LU2158526959		
NAV (27/01/2026)	EUR 9,62				
Patrimonio Netto (Mln)	74,35 EUR				
(31/12/2025)					