Ailis VONTOBEL Global Allocation S EUR Inc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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").

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2 Q3	Q4
	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,50	Categoria	
-	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,45	 Benchmark e Indici 	
-	0,98	-15,40	7,01	9,02	0,07	Fondo	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10		
						- 70	
		\sim	······································			85	
		*	***	1	~·····	100	
						115	
						130	
				.		145	
Rendimenti							

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	-1,44	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,05	3,63	3,54	Trimestrali %	-			
6-Mesi	1,43	6,08	6,44	2025	-2,57	0,82	0,67	-
1-Anno	-0,51	5,68	5,63	2024	3,40	0,71	2,62	2,02
3-Anni Ann.ti	4,37	8,05	7,13	2023	2,13	1,79	-1,82	4,84
5-Anni Ann.ti	-0,05	5,42	4,52	2022	-5,80	-7,62	-3,59	0,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,53	1,58	-0,58	1,54
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



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	d	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 Azionar	i	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	16

(31/10/2025)

Ciclico✓ SensibileDifensivo	31,67 54,52 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					
Allagianoa					
Società di Gestione	Fideuram Asset	Patrimonio Classe (MIn)	7,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	management (Ireland) DAC	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Data di Partenza	06/07/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	06/07/2020	ISIN	LU2158526959		
NAV (27/11/2025)	EUR 9,81				
Patrimonio Netto (MIn)	82,24 EUR				