

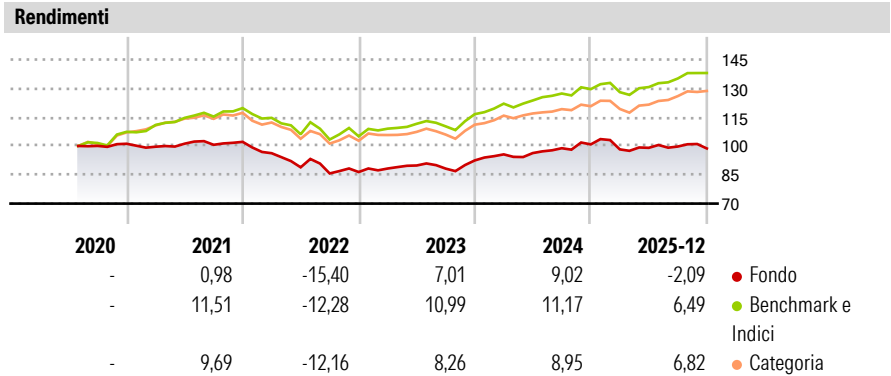
Ailis VONTOBEL Global Allocation S EUR Inc

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").

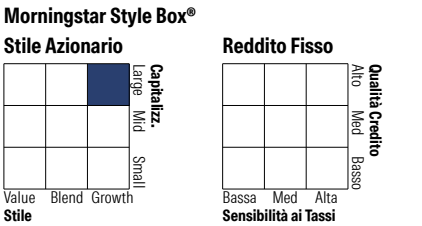
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,21	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	80,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,53	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,55	5,56	7,81	2025	-2,57	0,82	0,67	-1,00
1-Anno	-3,31	6,23	8,30	2024	3,40	0,71	2,62	2,02
3-Anni Ann.ti	3,73	8,58	7,94	2023	2,13	1,79	-1,82	4,84
5-Anni Ann.ti	-0,27	5,24	4,52	2022	-5,80	-7,62	-3,59	0,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	6,11
United States Treasury Notes...	—	6,02
Alphabet Inc Class C	☒	3,85
Italy (Republic Of) 1.65%	—	3,67
France (Republic Of) 2.5%	—	3,66
Taiwan Semiconductor...	☒	3,51
United States Treasury Notes...	—	3,45
Tencent Holdings Ltd	☒	2,98
United States Treasury Notes...	—	2,71
Microsoft Corp	☒	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		28,98
📈 Sensibile		56,59
🛡️ Difensivo		14,42
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		90,05
⚙️ Societario		0,00
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		9,95
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		64,80
Stati Uniti		62,62
Canada		2,19
America Latina e Centrale		0,00
Europa		15,11
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
Asia		20,09
Giappone		4,08
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		9,03
Asia - Emergente		6,98

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	6,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(27/01/2026)		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	2,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 9,62	ISIN	LU2158526959		
Patrimonio Netto (Mln)	74,35 EUR				
(31/12/2025)					