Ailis Schroder Global Thematic R EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

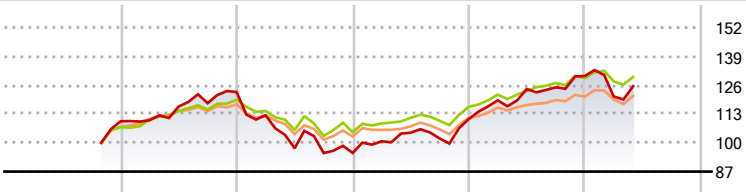
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund, expressed in Euro, aims to provide a positive return, measured in Euro, defined as a mix of income and capital growth. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by investing in a global flexible diversified portfolio consisting primarily of equities, fixed-interest and floating rate securities, non-investment grade securities, currencies and cash.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	12,01	-22,36	16,02	17,54	-3,52	Fondo
-	11,51	-12,28	10,99	11,17	0,36	Benchmark e Indici
-	9,69	-12,16	8,26	8,95	0,29	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	84,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,88	1,53	1,45
6-Mesi	-1,67	0,72	0,03
1-Anno	2,97	5,63	3,70
3-Anni Ann.ti	9,47	6,93	5,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

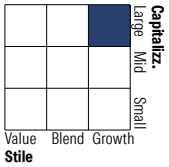
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,13	-	-	-
2024	7,63	4,28	0,62	4,07
2023	5,50	3,87	-2,52	8,61
2022	-8,53	-13,24	-2,23	0,06
2021	0,43	5,61	1,30	4,25

Portafoglio 31/05/2025

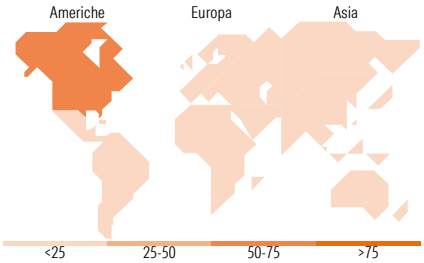
Asset Allocation %	Netta
Azioni	64,37
Obbligazioni	30,68
Liquidità	4,36
Altro	0,60

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,24
Broadcom Inc		2,81
United States Treasury Bills...	—	2,56
Amazon.com Inc		2,51
Alphabet Inc Class A		2,40
Meta Platforms Inc Class A		2,13
Taiwan Semiconductor...		2,07
NVIDIA Corp		1,93
Visa Inc Class A		1,83
SAP SE		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		186

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,05
Sensibile	65,36
Difensivo	12,59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,54
Societario	85,87
Cartolarizzazioni	0,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,07
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,53**
Stati Uniti	67,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,54
Europa	**14,92**
Regno Unito	2,17
Europa Occidentale - Euro	9,19
Europa Occidentale - Non Euro	2,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,61
Asia	**15,56**
Giappone	4,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,30
Asia - Emergente	5,57

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	19/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/10/2020
NAV (30/06/2025)	EUR 12,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	64,38 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	57,28 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2218727035
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,12%
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.