AISM Global Opportunities Fund - AISM Low Volatility Fund R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

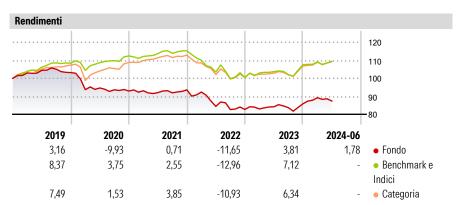
Senza rating

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

There is no guarantee that the Fund will achieve its investment objectives. Investors should also note the investment objectives of the Fund's Sub-funds, which may state that Sub-funds can, on a limited basis, invest in sectors that are not directly connected to their name. These other markets may be more or less volatile than the main investment sector and performance will partly depend on these investments. Prior to any investment, investors should therefore satisfy themselves that they are willing to assume this type of risk in order to achieve the stated objectives.

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	-0,50	
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,34	
3Y R-Squared	53,46	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,00	2,42	2,80	Trimestrali %				
6-Mesi	2,01	4,18	6,24	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,84	4,18	4,45	2024	3,95	-2,09	-	-
3-Anni Ann.ti	-1,72	5,71	6,23	2023	0,39	1,43	-0,57	2,55
5-Anni Ann.ti	-3,52	1,27	2,27	2022	-1,32	-8,60	-2,13	0,08
10-Anni Ann.ti	-4,39	1,96	1,87	2021	0,16	-1,13	-0,10	1,80
Rendimenti aggiornati al 24/06/2	2024							

Portafoglio 31/05/2024





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Zest Mediterraneus Absolute	_	9,63
Helium Fund I EUR	_	9,42
Alger Dynamic Opportunities	_	9,37
Redhedge Relative Value	_	8,70
ABR Dynamic Blend Equity and	-	8,39
iShares Core S&P 500 ETF USD	-	7,81
Lazard Convertible Global PC	_	7,03
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd Bl	_	6,86
iShares Core MSCI World ETF	_	6,56
Fundsmith Equity I EUR Acc	_	6,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	0

(31/05/2024)

Ciclico ∴	33,52		
₩ Sensibile	42,98		
→ Difensivo	23,51		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	14,64		
Societario	50,86		
☆ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-53,44		
Derivati	87,94		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,87
Stati Uniti	56,65
Canada	1,15
America Latina e Centrale	1,07
Europa	31,99
Regno Unito	1,69
Europa Occidentale - Euro	21,60
Europa Occidentale - Non Euro	7,48
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,29
Medio Oriente	0,72
Asia	9,15
Giappone	0,86
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	3,33
Asia - Emergente	4,77

Anagrafica					
Società di Gestione	Alpha Investor Services Management	Patrimonio Classe (MIn)	1,76 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,39%
Data di Partenza	27/12/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU0677960808		
NAV (24/06/2024)	EUR 737,92				
Patrimonio Netto (MIn)	1.83 FUR				