

AISM Global Opportunities Fund - AISM Low Volatility Fund R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

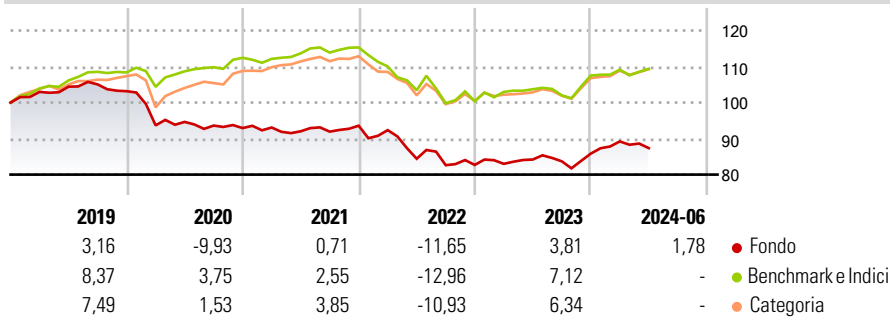
There is no guarantee that the Fund will achieve its investment objectives. Investors should also note the investment objectives of the Fund's Sub-funds, which may state that Sub-funds can, on a limited basis, invest in sectors that are not directly connected to their name. These other markets may be 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 Rischio

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,00	-2,02	-2,15	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,01	-0,26	0,90	2024	3,95	-2,09	-	-
1-Anno	3,84	3,38	3,83	2023	0,39	1,43	-0,57	2,55
3-Anni Ann.ti	-1,72	0,70	1,51	2022	-1,32	-8,60	-2,13	0,08
5-Anni Ann.ti	-3,52	0,98	1,98	2021	0,16	-1,13	-0,10	1,80
10-Anni Ann.ti	-4,39	1,40	1,07					

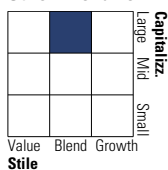
Rendimenti aggiornati al 24/06/2024

Portafoglio 31/05/2024

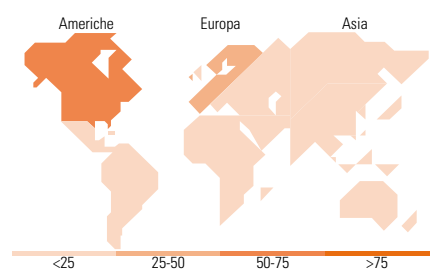


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zest Mediterraneo Absolute...	-	9,63
Helium Fund I EUR	-	9,42
Alger Dynamic Opportunities...	-	9,37
Red hedge 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 Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 (Mln)	1,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti	4,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU0677960808		
NAV (24/06/2024)	EUR 737,92				
Patrimonio Netto (Mln)	1,83 EUR				

(31/05/2024)