

Ailis - Invesco Income R EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

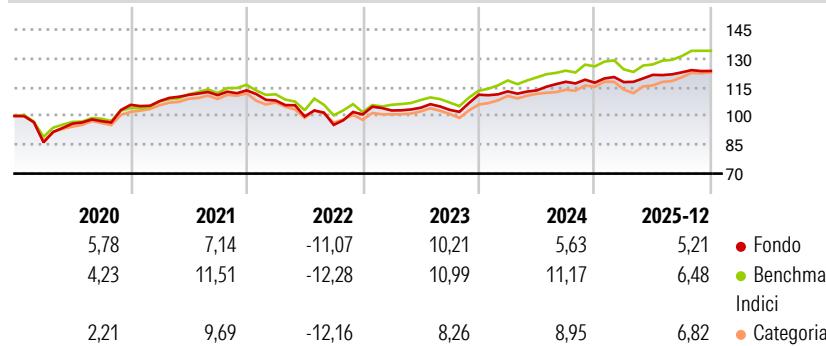
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund, expressed in EURO seeks to achieve its objective by investing in a flexible allocation to debt securities and global equities, whose issuers comply with Environmental, Social and Governance ("ESG") criteria. The investment objective is to provide positive returns, measured in EURO, defined as a mix of income and capital growth over the medium to long term.

Rendimenti



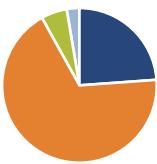
Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	75,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	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	0,81	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,38	5,20	7,78	2025	0,27	3,21	1,07	0,59
1-Anno	5,03	6,19	8,03	2024	1,57	0,47	3,94	-0,41
3-Anni Ann.ti	5,98	8,58	7,97	2023	2,06	1,39	-1,05	7,64
5-Anni Ann.ti	3,35	5,46	4,59	2022	-4,65	-7,69	-4,39	5,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 28/01/2026				

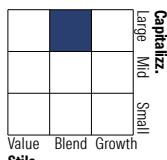
Portafoglio 31/12/2025



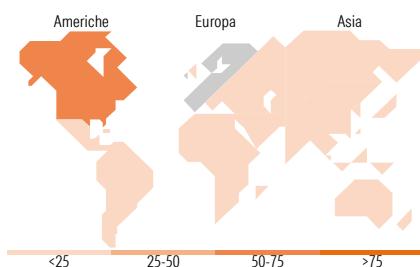
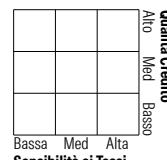
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	23,85
• Obbligazioni	68,08
• Liquidità	5,42
• Altro	2,65

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	2,82
3i Group Ord	-	1,57
Canadian Pacific Kansas City...	⚙️	1,43
Microsoft Corp	💻	1,27
Texas Instruments Inc	💻	1,26
AIA Group Ltd	💵	1,25
Germany (Federal Republic...	-	1,19
Iron Mountain Inc. 4.75%	-	1,10
Coca-Cola Europacific...	💵	1,08
BP Capital Markets PLC 1%	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,04
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	38,23
⌚ Sensibile	49,55
⌚ Difensivo	12,22

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
⌚ Governativo
⌚ Societario
⌚ Cartolarizzazioni
⌚ Enti Locali
⌚ Liquidità ed equivalenti
⌚ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	51,95
Stati Uniti	45,94
Canada	6,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,13
Regno Unito	13,18
Europa Occidentale - Euro	16,44
Europa Occidentale - Non Euro	8,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,92
Giappone	1,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,54
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	55,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	LU1804102280		
NAV (28/01/2026)	EUR 13,15				
Patrimonio Netto (Mln)	74,80 EUR				
(31/12/2025)					