

Ailis - Invesco Income 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

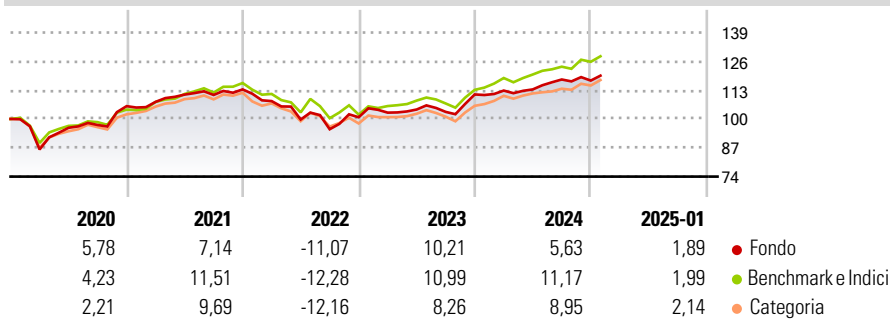
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund, expressed in EURO 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

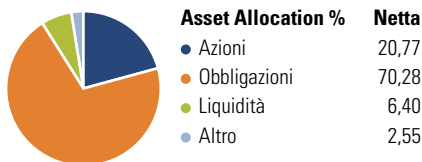
3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	81,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-

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	2,07	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,99	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,66	11,81	11,11	2024	1,57	0,47	3,94	-0,41
3-Anni Ann.ti	2,03	4,72	3,45	2023	2,06	1,39	-1,05	7,64
5-Anni Ann.ti	3,59	4,80	3,75	2022	-4,65	-7,69	-4,39	5,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,82	3,05	-0,15	2,25

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

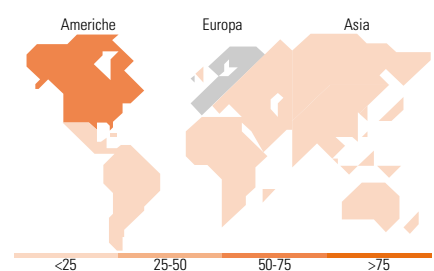


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	2,76
Germany (Federal Republic...	-	2,26
United Kingdom of Great...	-	2,05
Germany (Federal Republic...	-	1,69
Canada (Government of) 3.75%	-	1,53
Greece (Republic Of) 1.5%	-	1,16
3i Group Ord	-	1,16
Australia (Commonwealth of)...	-	0,99
Microsoft Corp		0,99
Secretaria Do Tesouro...	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		193

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,33
Sensibile	38,64
Difensivo	22,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,94
Societario	62,32
Cartolarizzazioni	1,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,23
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,23
Stati Uniti	53,99
Canada	2,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,38
Regno Unito	14,36
Europa Occidentale - Euro	16,27
Europa Occidentale - Non Euro	7,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	5,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	61,57 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 (03/02/2025)	EUR 12,56				
Patrimonio Netto (Mln)	87,92 EUR				

(31/12/2024)