

# 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

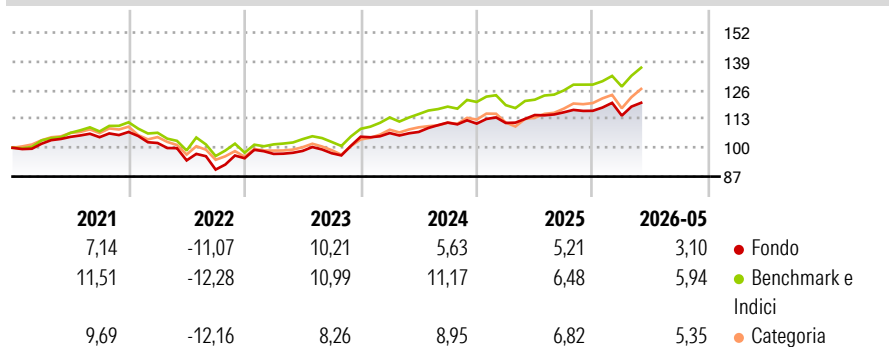
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	81,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

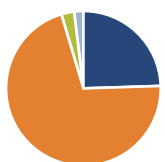
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,20	7,45	7,14
6-Mesi	3,02	6,24	6,65
1-Anno	5,12	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	6,91	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	2,80	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,87	-	-	-
2025	0,27	3,21	1,07	0,59
2024	1,57	0,47	3,94	-0,41
2023	2,06	1,39	-1,05	7,64
2022	-4,65	-7,69	-4,39	5,67

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

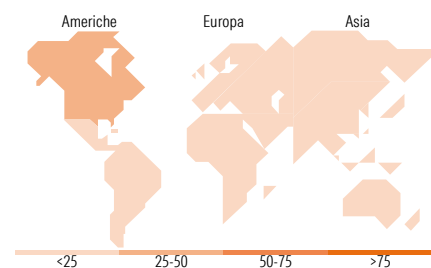
Azioni	24,49
Obbligazioni	70,90
Liquidità	2,68
Altro	1,93

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	2,95
United States Treasury Notes...	-	2,21
Texas Instruments Inc		1,44
Spain (Kingdom of) 2.4%	-	1,40
Canadian Pacific Kansas City...		1,26
Germany (Federal Republic...)	-	1,24
Punch Finance PLC 7.875%	-	1,22
3i Group Ord	-	1,20
AIA Group Ltd		1,16
Iron Mountain Inc. 4.75%	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,39
Sensibile	44,61
Difensivo	15,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	28,15
Societario	66,15
Cartolarizzazioni	2,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,61
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,80</b>
Stati Uniti	43,67
Canada	5,12
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>40,59</b>
Regno Unito	21,34
Europa Occidentale - Euro	11,10
Europa Occidentale - Non Euro	8,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,61</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	8,80
Asia - Emergente	1,21

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	52,09 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 (25/06/2026)	EUR 13,40				
Patrimonio Netto (Mln)	71,41 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.