

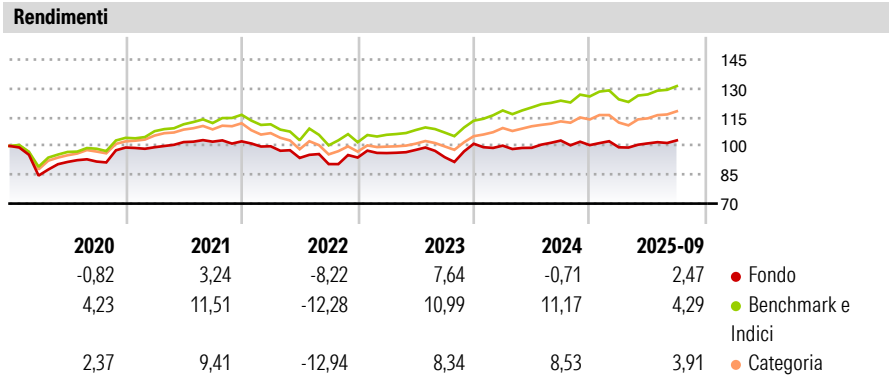
Ailis M&G Multi-Asset ESG Classe R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund aims to provide a positive return, measured in Euro, defined as a mix of income and capital growth. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by investing globally across a range of asset classes, which include equities and equity-related securities, fixed income securities, investment grade, non-investment grade securities, unrated securities, asset backed and mortgage back securities, investment trust and closed-ended real estate investment trusts (REITs), contingent convertible securities, currencies, and cash.

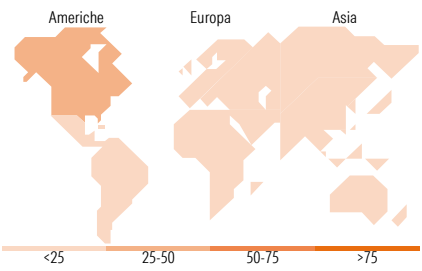
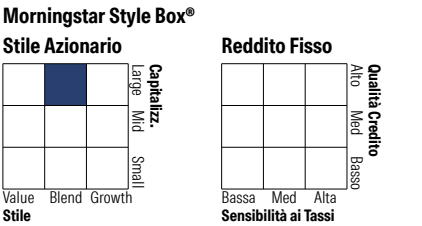
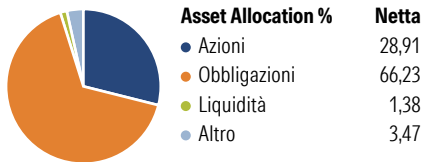
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,30	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	70,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,96	4,14	3,92	2025	-1,13	2,05	1,56	-
6-Mesi	7,09	10,15	10,47	2024	-0,98	-1,12	3,82	-2,32
1-Anno	1,95	6,57	5,11	2023	2,48	1,70	-3,86	7,43
3-Anni Ann.ti	5,02	9,85	8,18	2022	-2,50	-6,07	-3,42	3,76
5-Anni Ann.ti	2,28	5,79	3,98	2021	0,17	2,68	0,21	0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/10/2025

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	8,42
Germany (Federal Republic...	—	7,31
United States Treasury Notes...	—	6,04
United Kingdom of Great...	—	5,71
United Kingdom of Great...	—	5,14
iShares \$ Corp Bd ESG SRL...	—	4,19
iShares € Corp Bd ESG SRL...	—	4,16
Germany (Federal Republic...	—	3,63
Germany (Federal Republic...	—	3,07
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG...	—	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,36
Sensibile	51,60
Difensivo	15,04

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,49
Societario	20,48
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,99
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	44,28
Stati Uniti	44,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,13
Regno Unito	5,68
Europa Occidentale - Euro	15,45
Europa Occidentale - Non Euro	4,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	30,59
Giappone	12,82
Australasia	1,88
Asia - Paesi Sviluppati	8,87
Asia - Emergente	7,02

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	49,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(15/10/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/10/2025)	EUR 10,54	ISIN	LU1735582527		
Patrimonio Netto (Mln)	72,54 EUR				

(30/09/2025)