

Ailis JPM Flexible Allocation 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

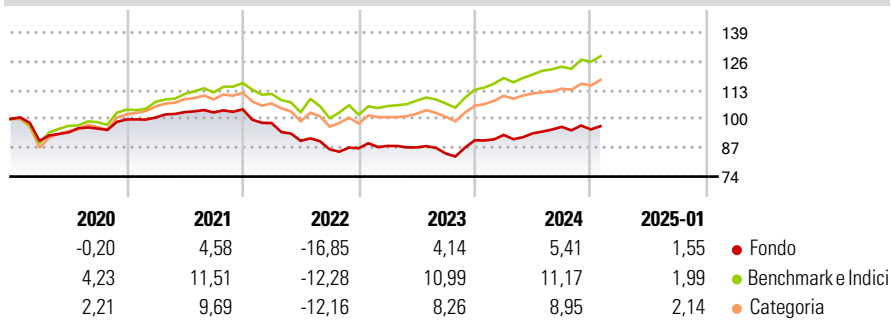
The Sub-fund, expressed in Euro, aims to provide a positive return, measured in Euro, defined as a mix of income and capital growth, by providing dynamic exposure to a diversified range of asset classes. The Sub-fund will invest globally in a diversified portfolio which may include: equities, government bonds, corporate bonds, emerging market debt, non-investment grade debt securities (as defined below), asset backed securities ("ABS"), mortgage backed securities ("MBS"), contingent convertible securities ("CoCos"), currencies and cash.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,58	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	67,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

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

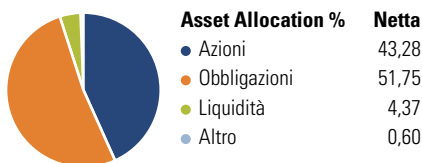
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,55	7,22	5,67	2024	2,67	0,78	3,11	-1,20
1-Anno	5,73	11,81	11,11	2023	1,22	-0,78	-3,14	7,06
3-Anni Ann.ti	-1,92	4,72	3,45	2022	-5,96	-8,16	-4,27	0,57
5-Anni Ann.ti	-0,99	4,80	3,75	2021	0,85	2,41	-0,11	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

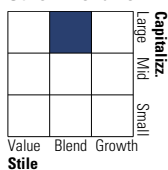
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

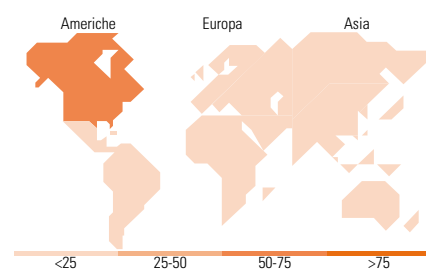
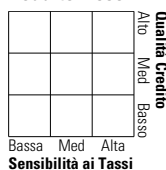


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM US Equity All Cap X...	-	18,32
JPM Global Corp Bd X (acc)...	-	16,58
JPM Global High Yield Bond X...	-	12,32
JPM Global Select Equity X...	-	10,02
JPM Income X (inc) EURH	-	6,14
JPM Emerging Markets Debt X...	-	4,72
JPM US Select Equity Plus X...	-	4,14
JPM Japan Strategic Value X...	-	3,34
United States Treasury Notes...	-	2,38
JPM Asia Pacific Equity X...	-	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,05
Sensibile	45,98
Difensivo	15,97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,39
Societario	53,71
Cartolarizzazioni	8,29
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	7,58
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,70
Stati Uniti	67,90
Canada	0,12
America Latina e Centrale	0,68
Europa	12,82
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	7,56
Europa Occidentale - Non Euro	2,82
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,12
Medio Oriente	0,09
Asia	18,48
Giappone	8,19
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	4,74
Asia - Emergente	4,77

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	21,30 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	19/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/09/2018	ISIN	LU1860658324		
NAV (03/02/2025)	EUR 9,88				
Patrimonio Netto (Mln)	27,05 EUR				

(31/12/2024)