

# Ailis Global Equity Market Neutral Class I

**Categoria Morningstar™**

Alt - Azionario Market Neutral

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

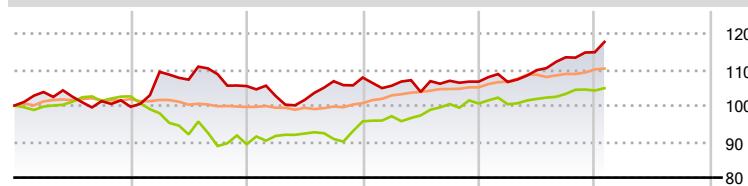
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-fund, expressed in Euro, aims to achieve an absolute positive return for investors over the long term. The Sub-fund will invest primarily in a portfolio of equity transferable securities listed on a stock exchange or dealt in on another regulated markets worldwide. The Sub-fund implements an equity market neutral investment strategy consisting in buying equities that are expected to outperform the equity market and selling equity index futures.

**Rendimenti**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,34	5,77	2,25	-1,06	7,67	2,49
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	0,22

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	1,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-

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

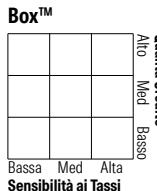
**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**2026**
**2025**
**2024**
**2023**
**2022**
**2021**
**3-Mesi**
**-0,09**
**3,09**
**3,26**
**1,24**
**6-Mesi**
**4,71**
**-2,11**
**-1,62**
**-0,23**
**1-Anno**
**6,12**
**-2,61**
**5,12**
**0,95**
**3-Anni Ann.ti**
**7,08**
**9,74**
**-3,04**
**5-Anni Ann.ti**
**5,24**
**-1,99**
**1,42**
**10-Anni Ann.ti**
**-**
**-**
**-**

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**
**Netta**

• Azioni	79,62
• Obbligazioni	6,96
• Liquidità	13,42
• Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

**Europa**
**Asia**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Amundi Prime Euro Govt Bd...	-	9,32
Tesco PLC	Commerce	4,54
MarketAxess Holdings Inc	Commerce	4,05
Prosus NV Ordinary Shares - ...	Commerce	3,69
Beiersdorf AG	Commerce	3,07
Hong Kong Exchanges and...	Commerce	2,47
Sprott Inc	Commerce	2,06
Rinnai Corp	Commerce	2,05
Flow Traders Ltd	Commerce	2,03
Singapore Exchange Ltd	Commerce	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

Governativo	40,23
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	59,77
Derivati	0,00

**Coupon Range %**
**Fondo**

0 coupon	48,34
Da 0 a 4 cedole	47,42
Da 4 a 6 cedole	2,81
Da 6 a 8 cedole	1,43
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>32,99</b>
Stati Uniti	20,40
Canada	3,69
America Latina e Centrale	8,91
<b>Europa</b>	<b>51,11</b>
Regno Unito	22,73
Europa Occidentale - Euro	20,26
Europa Occidentale - Non Euro	3,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,43
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,89</b>
Giappone	6,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,51
Asia - Emergenti	3,64

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	91,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2019	ISIN	LU2009201802		
NAV (03/02/2026)	EUR 12,99				
Patrimonio Netto (Mln)	79,52 EUR				
(31/12/2025)					