

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

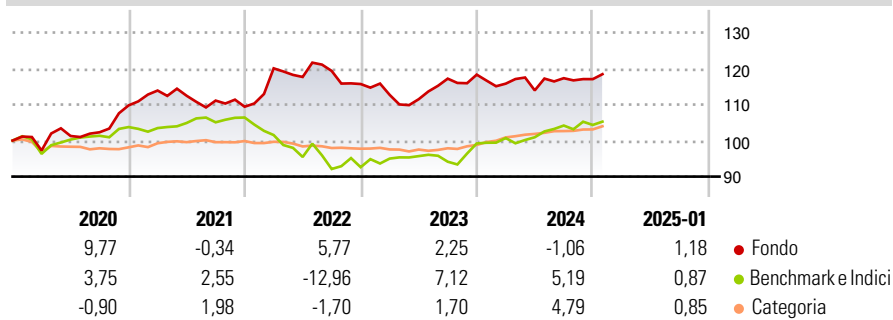
The Sub-fund, expressed in Euro, aims to achieve an absolute positive return for investors over the long term. The Sub-fund will invest primarily in a portfolio of equity transferable securities listed on a stock exchange or dealt in on another regulated markets worldwide. The Sub-fund implements an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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	0,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,76	10Y Risk	-

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

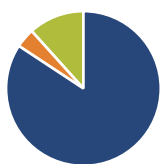
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	2,13	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,56	2,92	3,93	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,30	6,10	7,15	2024	-2,11	-1,62	2,97	-0,23
3-Anni Ann.ti	2,47	0,70	5,49	2023	-2,61	-1,06	5,12	0,95
5-Anni Ann.ti	3,31	0,78	5,66	2022	9,74	-1,99	1,42	-3,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,76	-1,27	-1,19	-1,54

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

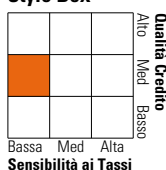
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	84,27
● Obbligazioni	4,06
● Liquidità	11,67
● Altro	0,00

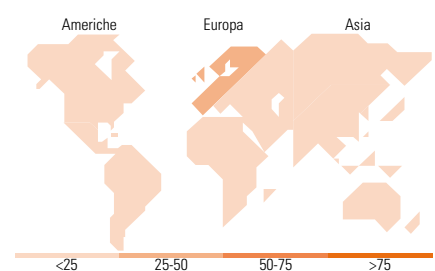
Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	0,47
Maturità effettiva	0,48
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Prime Euro Gov Bds...	-	5,63
Legrand SA	⚙️	5,28
Imperial Brands PLC	🏭	4,68
ASML Holding NV	💻	4,67
GSK PLC	🏠	4,59
Moncler SpA	👕	4,53
Universal Music Group NV	🎵	4,15
The Swatch Group AG Bearer...	🕒	3,68
Deutsche Boerse AG	🏠	3,59
National Bank of Greece SA	🏠	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	30,92
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	69,08
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	45,57
Da 0 a 4 cedole	47,69
Da 4 a 6 cedole	6,73
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,98
Stati Uniti	5,85
Canada	1,14
America Latina e Centrale	7,99
Europa	79,26
Regno Unito	30,68
Europa Occidentale - Euro	35,78
Europa Occidentale - Non Euro	12,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,77
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	93,66 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 (03/02/2025)	EUR 12,05				
Patrimonio Netto (Mln)	96,76 EUR				

(31/12/2024)