

Ailis Global Equity Market Neutral Class I

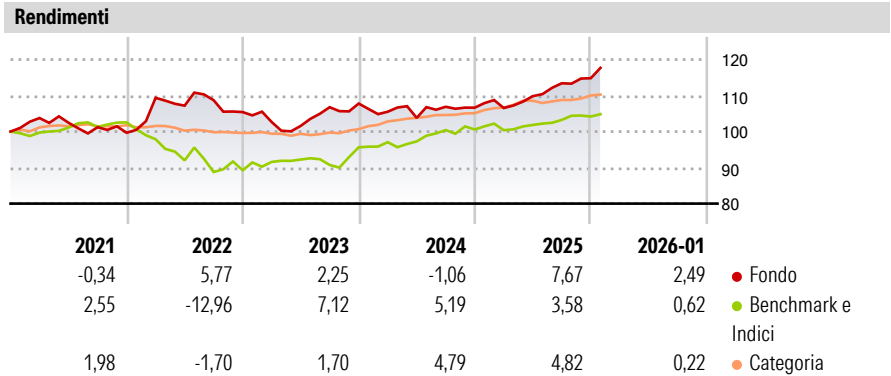
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Azionario Market Neutral	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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	0,86	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
3-Mesi	2,97	0,59	2,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,56	2,44	4,71	2025	-0,09	3,09	3,26	1,24
1-Anno	7,82	3,24	6,12	2024	-2,11	-1,62	2,97	-0,23
3-Anni Ann.ti	3,76	4,47	7,08	2023	-2,61	-1,06	5,12	0,95
5-Anni Ann.ti	2,82	0,93	5,24	2022	9,74	-1,99	1,42	-3,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

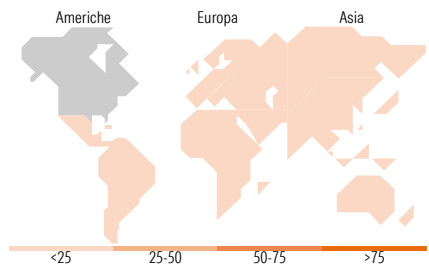
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Prime Euro Govt Bd...	-	9,32
Tesco PLC	🏪	4,54
MarketAxess Holdings Inc	🏢	4,05
Prosus NV Ordinary Shares -...	🏢	3,69
Beiersdorf AG	🏪	3,07
Hong Kong Exchanges and...	🏢	2,47
Sprott Inc	🏢	2,06
Rinnai Corp	🏢	2,05
Flow Traders Ltd	🏢	2,03
Singapore Exchange Ltd	🏢	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero 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
America	32,99
Stati Uniti	20,40
Canada	3,69
America Latina e Centrale	8,91
Europa	51,11
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
Asia	15,89
Giappone	6,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,51
Asia - Emergente	3,64

Anagrafica

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

(31/12/2025)