

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

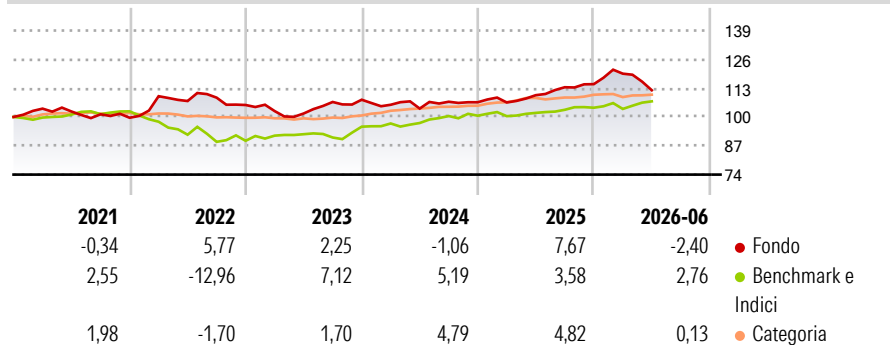
The Sub-fund, expressed in Euro, aims to achieve an absolute positive return for investors over the long term. The Sub-fund will invest primarily in a portfolio of equity transferable securities listed on a stock exchange or dealt in on another regulated markets worldwide. The Sub-fund implements an 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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	4,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,87	2,81	0,69
6-Mesi	-1,46	2,74	0,77
1-Anno	3,12	5,12	4,67
3-Anni Ann.ti	3,66	5,07	6,57
5-Anni Ann.ti	1,90	1,08	4,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,11	-6,25	-	-
2025	-0,09	3,09	3,26	1,24
2024	-2,11	-1,62	2,97	-0,23
2023	-2,61	-1,06	5,12	0,95
2022	9,74	-1,99	1,42	-3,04

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

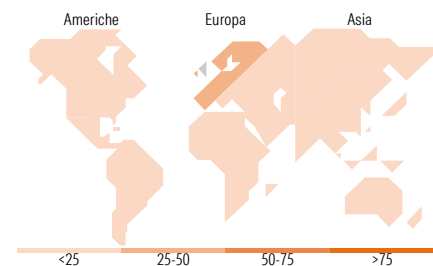
Azioni	86,11
Obbligazioni	4,94
Liquidità	8,95
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva	0,49
Maturity effettiva	0,51
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Prime Euro Govt Bd...	-	6,72
Prosus NV Ordinary Shares -...		4,87
Bureau Veritas SA		3,68
Tesco PLC		2,78
Imperial Brands PLC		2,76
Diageo PLC		2,73
Sprott Inc		2,55
Rational AG		2,52
Puma SE		2,51
Hong Kong Exchanges and...		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,43
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	57,57
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	51,26
Da 0 a 4 cedole	46,49
Da 4 a 6 cedole	0,85
Da 6 a 8 cedole	1,40
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	16,00
Stati Uniti	6,03
Canada	4,63
America Latina e Centrale	5,34
Europa	68,21
Regno Unito	24,66
Europa Occidentale - Euro	37,13
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,97
Medio Oriente	0,00
Asia	15,79
Giappone	5,01
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	5,43
Asia - Emergente	4,16

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	112,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(01/07/2026)		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 (01/07/2026)	EUR 12,58	ISIN	LU2009201802		
Patrimonio Netto (Mln)	106,70 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.