

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

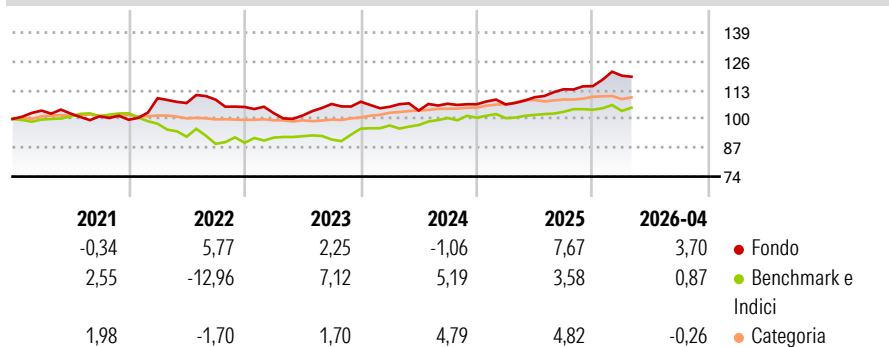
The Sub-fund, expressed in Euro, aims to achieve an absolute positive return for investors over the long term. The Sub-fund will invest primarily in a portfolio of equity transferable securities listed on a stock exchange or dealt in on another regulated markets worldwide. The Sub-fund implements an 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	2,34	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	4,74
3Y R-Squared	10,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

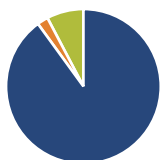
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,60	-0,75	0,52
6-Mesi	5,00	1,28	1,72
1-Anno	9,87	3,57	3,85
3-Anni Ann.ti	5,64	4,63	6,59
5-Anni Ann.ti	2,68	1,06	4,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,11	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

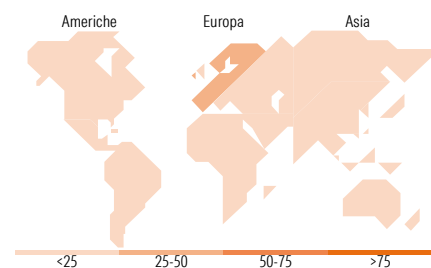
90,00
2,30
7,71
0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto
Med
Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa
Med
Alta

Duration Effettiva	0,48
Maturità effettiva	0,49
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wolters Kluwer NV		4,61
RELX PLC		4,52
Prosus NV Ordinary Shares -...		3,88
Tesco PLC		3,47
Amundi Prime Euro Govt Bd..		3,03
MarketAxess Holdings Inc		2,75
Beiersdorf AG		2,49
Diageo PLC		2,48
Hong Kong Exchanges and...		2,37
Sprott Inc		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,09
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	72,91
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	56,94
Da 0 a 4 cedole	38,70
Da 4 a 6 cedole	2,89
Da 6 a 8 cedole	1,47
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	24,59
Stati Uniti	13,75
Canada	3,46
America Latina e Centrale	7,39
Europa	57,64
Regno Unito	19,71
Europa Occidentale - Euro	30,48
Europa Occidentale - Non Euro	4,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,34
Medio Oriente	0,00
Asia	17,77
Giappone	7,45
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppati	5,17
Asia - Emergente	3,54

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	111,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(13/05/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 13,18	ISIN	LU2009201802		
Patrimonio Netto (Mln)	91,84 EUR				

(31/03/2026)

© 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.