Ailis Global Equity Market Neutral Class I

Categoria Morningstar™

Alt - Azionario Market Neutral

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

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.

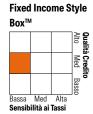
-0,90	1,98	-1,70	1,70	4,79	4,06	Indici Categoria	
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e	
9,77	-0,34	5,77	2,25	-1,06	7,59	Fondo	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11		
		\sim				-90	
		V				100	
	\sim		·			110	
						120	
					ا	130	

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,08	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	0,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	0,69	2,05	Trimestrali %				
6-Mesi	4,88	2,05	2,59	2025	-0,09	3,09	3,26	-
1-Anno	6,33	2,19	6,37	2024	-2,11	-1,62	2,97	-0,23
3-Anni Ann.ti	3,08	4,26	6,40	2023	-2,61	-1,06	5,12	0,95
5-Anni Ann.ti	2,78	0,80	5,37	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 11/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

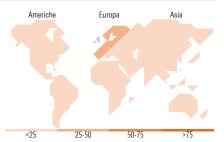




Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,48
Maturity effettiva	0,50
Qualità Credito Media	Α

Fondo



Titoli principali Nome	Settore	%
Nome	Sellore	/0
Amundi Prime Euro Govt Bd	_	7,81
Imperial Brands PLC	E	5,13
Prosus NV Ordinary Shares	~	4,99
Tesco PLC)=	4,33
L'Oreal SA	Ħ	2,89
Hong Kong Exchanges and		2,88
Mizuho Financial Group Inc	₽	2,61
Burford Capital Ltd		2,24
Singapore Exchange Ltd		2,13
Flow Traders Ltd		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

₩ Governativo	42,35
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	57,65
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	47,52
0 coupon Da 0 a 4 cedole	47,52 44,71
•	,-
Da 0 a 4 cedole	44,71
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	44,71 7,77
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	44,71 7,77 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	44,71 7,77 0,00 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	28,08		
Stati Uniti	15,75		
Canada	2,96		
America Latina e Centrale	9,38		
Europa	57,67		
Regno Unito	24,57		
Europa Occidentale - Euro	23,70		
Europa Occidentale - Non Euro	5,63		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	3,77		
Medio Oriente	0,00		
Asia	14,25		
Giappone	4,12		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	7,66		
Asia - Emergente	2,47		

Anagrafica	
Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	10/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/07/2019
NAV (11/12/2025)	EUR 12,75
Patrimonio Netto (MIn)	80,11 EUR
(04 (40 (0005)	

Patrimonio Classe (Mln)	78,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2009201802

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)