

# 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

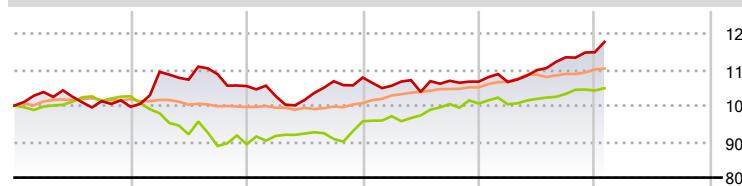
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-0,34	5,77	2,25	-1,06	7,67	2,49			
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62			
			1,98	-1,70	1,70	4,79	4,82	0,22

## Misure di Rischio

	3Y Alpha	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 %

3-Mesi	2,97	Bmk	2,55
6-Mesi	6,56	2,44	4,71
1-Anno	7,82	3,24	6,12
3-Anni Ann.ti	3,76	4,47	7,08
5-Anni Ann.ti	2,82	0,93	5,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Fondo

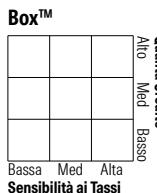
Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,09	3,09	3,26	1,24
2024	-2,11	-1,62	2,97	-0,23
2023	-2,61	-1,06	5,12	0,95
2022	9,74	-1,99	1,42	-3,04

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	79,62
• Obbligazioni	6,96
• Liquidità	13,42
• Altro	0,00

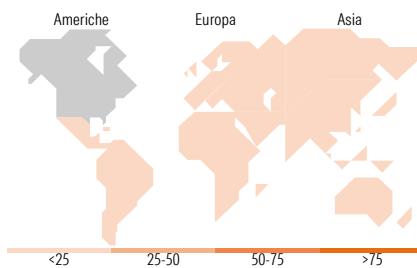
## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

## Fondo



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Prime Euro Govt Bd...	-	9,32
Tesco PLC	Commerce	4,54
MarketAxess Holdings Inc	Commerce	4,05
Prosus NV Ordinary Shares - ...	Commerce	3,69
Beiersdorf AG	Commerce	3,07
Hong Kong Exchanges and...	Commerce	2,47
Sprott Inc	Commerce	2,06
Rinnai Corp	Commerce	2,05
Flow Traders Ltd	Commerce	2,03
Singapore Exchange Ltd	Commerce	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri 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	

Fondo	Coupon Range %
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
Fondo	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
Fondo	Asia	15,89
Giappone		6,75
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,51
Asia - Emergenti		3,64

## Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	91,87 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 (03/02/2026)	EUR 12,99				
Patrimonio Netto (Mln)	79,52 EUR				
(31/12/2025)					

© 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 produttori; (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.