

Ailis Muzinich Target 2025 S EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

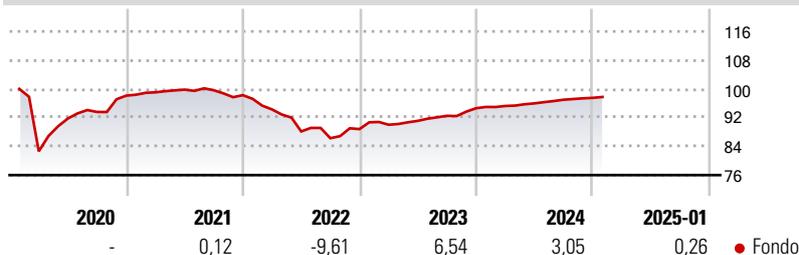
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund, expressed in Euro, will be characterised by three separate phases: (i) an initial subscription period running from 01/11/2019 to 20/01/2020 (the "Initial Subscription Period"); (ii) a period of approximately five years after the Initial Subscription Period during which the Sub-fund will pursue its main investment objective (the "Principal Investment Period"); and (iii) a period subsequent to the Principal Investment Period (the "Post-Investment Period").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	0,61
6-Mesi	1,51
1-Anno	3,00
3-Anni Ann.ti	0,17
5-Anni Ann.ti	-0,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,66	0,76	1,05	0,54
2023	1,37	1,20	1,53	2,29
2022	-4,04	-6,50	-2,14	2,95
2021	0,94	0,76	-0,16	-1,39

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	50,60
● Liquidità	49,40
● Altro	0,00

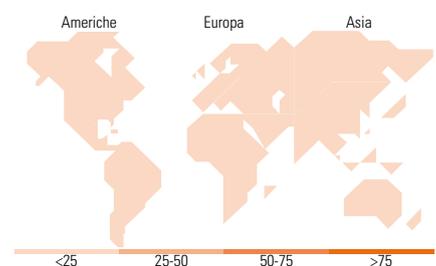
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid
			Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Celanese US Holdings Llc 1.25%	-	2,14
Teva Pharmaceutical Finance...	-	2,10
Germany (Federal Republic...	-	2,00
RCI Banque S.A. 0.5%	-	2,00
Societe Generale S.A. 1.125%	-	1,95
TRATON Finance Luxembourg...	-	1,86
Redexis Gas Finance BV 1.875%	-	1,85
Avantor Funding Inc 2.625%	-	1,84
Wintershall Dea Finance B.V....	-	1,83
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	-	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,67
🏢 Societario	49,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,90
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	47,40
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	20,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2019	ISIN	LU2050620926		
NAV (03/02/2025)	EUR 9,35				
Patrimonio Netto (Mln)	102,36 EUR				

(31/12/2024)