

Aillis - Pictet Balanced Multitrend R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

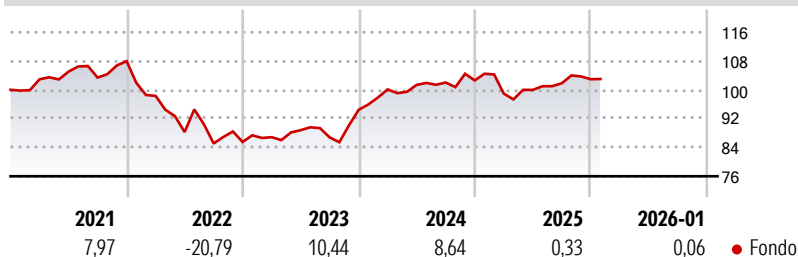
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund, expressed in Euro, will be characterised by three separate phases: (i) an initial subscription period running from 01/10/2019 to 18/11/2019, (the "Initial Subscription Period"); (ii) a period of 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	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

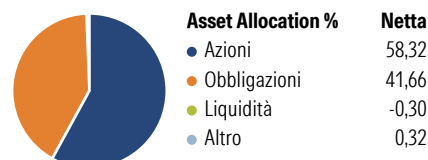
	Fondo
3-Mesi	-0,23
6-Mesi	3,21
1-Anno	-1,32
3-Anni Ann.ti	5,58
5-Anni Ann.ti	0,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,55	1,02	1,84	1,12
2024	5,99	1,27	0,63	0,58
2023	1,54	2,26	-2,27	8,84
2022	-8,94	-10,21	-3,60	0,49

Portafoglio 31/12/2025



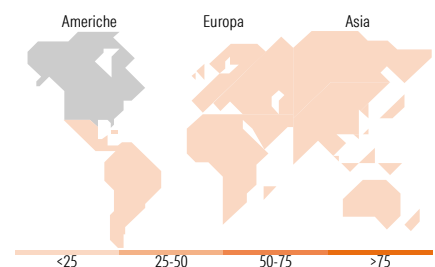
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Multi Asset Global...	—	10,03
France (Republic Of) 5.5%	—	4,21
France (Republic Of) 4.75%	—	3,31
Italy (Republic Of) 5.25%	—	3,03
NVIDIA Corp		2,40
Germany (Federal Republic...	—	2,29
Microsoft Corp		2,17
Germany (Federal Republic...	—	1,97
Apple Inc		1,96
Germany (Federal Republic...	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		203
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,33
Sensibile	47,86
Difensivo	22,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	96,06
Societario	5,28
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,37
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,55
Stati Uniti	73,36
Canada	0,94
America Latina e Centrale	0,25
Europa	19,28
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	8,95
Europa Occidentale - Non Euro	5,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,01
Asia	6,17
Giappone	2,53
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	2,53
Asia - Emergente	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	70,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,23	ISIN	LU2050620686		
Patrimonio Netto (Mln)	87,40 EUR				

(31/12/2025)