

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

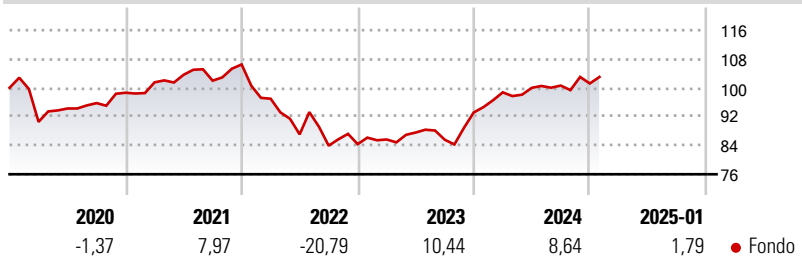
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

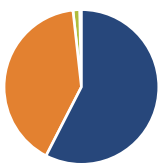
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,87
6-Mesi	5,35
1-Anno	8,75
3-Anni Ann.ti	0,38
5-Anni Ann.ti	0,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	2,93	2,07	-1,59	4,43

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	57,55
Obbligazioni	40,69
Liquidità	1,39
Altro	0,37

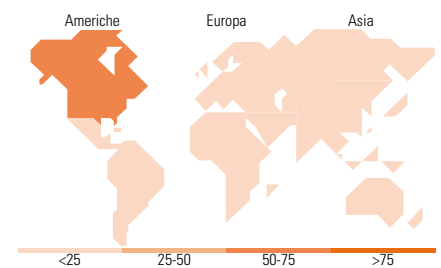
Morningstar Style Box®

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	%
Pictet-Multi Asset Global...	-	10,25
Germany (Federal Republic...	-	2,80
Italy (Republic Of) 1.25%	-	2,75
France (Republic Of) 4.75%	-	2,69
France (Republic Of) 5.5%	-	2,63
Apple Inc		2,48
Italy (Republic Of) 5.25%	-	2,23
France (Republic Of) 0.25%	-	1,80
Microsoft Corp		1,79
Spain (Kingdom of) 0.01%	-	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		182
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,41
Sensibile	47,49
Difensivo	20,10

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	94,27
Societario	5,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,80
Derivati	-1,44

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	72,64
Stati Uniti	70,96
Canada	1,29
America Latina e Centrale	0,38
Europa	19,94
Regno Unito	4,28
Europa Occidentale - Euro	8,53
Europa Occidentale - Non Euro	7,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	7,42
Giappone	3,06
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	3,76
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	141,31 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	18/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2019	ISIN	LU2050620686		
NAV (03/02/2025)	EUR 10,31				
Patrimonio Netto (Mln)	175,55 EUR				

(31/12/2024)