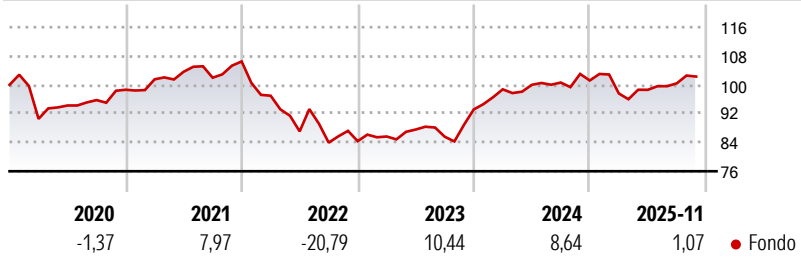
Aillis - Pictet Balanced Multitrend R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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").

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,01
6-Mesi	3,24
1-Anno	-1,87
3-Anni Ann.ti	4,91
5-Anni Ann.ti	0,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

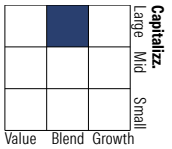
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,55	1,02	1,84	-
2024	5,99	1,27	0,63	0,58
2023	1,54	2,26	-2,27	8,84
2022	-8,94	-10,21	-3,60	0,49
2021	2,93	2,07	-1,59	4,43

Portafoglio 31/10/2025

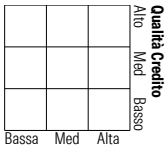
Asset Allocation %	Netta
Azioni	58,47
Obbligazioni	40,60
Liquidità	0,59
Altro	0,34

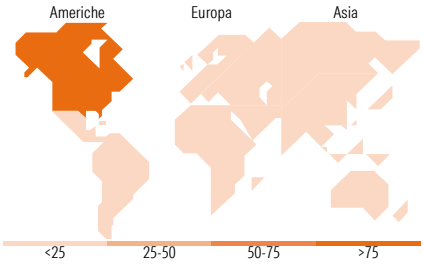
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Multi Asset Global...	—	9,68
France (Republic Of) 5.5%	—	3,24
France (Republic Of) 4.75%	—	3,20
NVIDIA Corp		2,53
Italy (Republic Of) 6.5%	—	2,35
Microsoft Corp		2,21
Germany (Federal Republic...	—	2,10
Italy (Republic Of) 5.25%	—	2,08
Germany (Federal Republic...	—	2,00
Apple Inc		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,86
Sensibile	49,08
Difensivo	22,06

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,28
Societario	5,07
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,37
Derivati	-0,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,77**
Stati Uniti	74,39
Canada	1,09
America Latina e Centrale	0,29
Europa	**18,43**
Regno Unito	4,99
Europa Occidentale - Euro	8,27
Europa Occidentale - Non Euro	5,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,01
Asia	**5,80**
Giappone	2,90
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	2,67
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	18/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/11/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 10,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	95,22 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	80,33 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2050620686
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR