

Aillis - Pictet Balanced Multitrend S EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

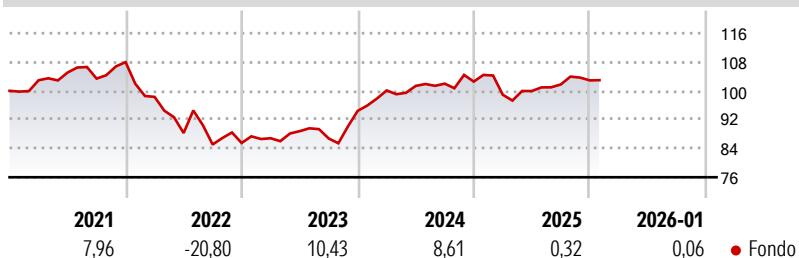
Morningstar Rating™

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 01/10/2019 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 | 0,39 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 7,10 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,23 |
| 6-Mesi | 3,20 |
| 1-Anno | -1,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,56 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,22 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

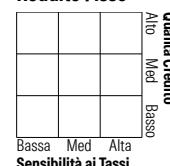
| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 58,32 |
| • Obbligazioni | 41,66 |
| • Liquidità | -0,30 |
| • Altro | 0,32 |

Netta

Morningstar Style Box®



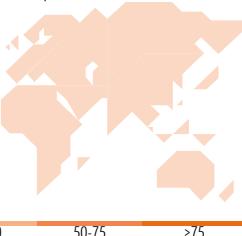
Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 203 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 30 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-------------|-------|
| ▴ Ciclico | 29,33 |
| ▼ Sensibile | 47,86 |
| → Difensivo | 22,80 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|----------------------------|-------|
| ▪ 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 - Emergenti | 0,90 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026) | 9,68 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 | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/11/2019 | ISIN | LU2050620769 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 9,78 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 87,40 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |