

Ailis Fidelity Flexible Low Volatility R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

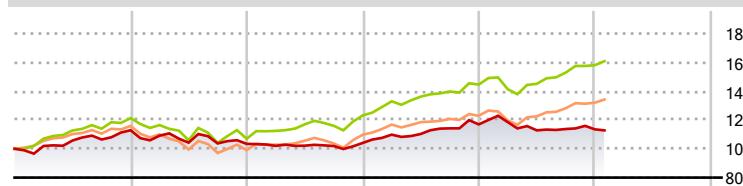
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar 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 03/02/2020 to 23/03/2020 (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").

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
12,90	-8,40	0,61	12,37	-2,93	-0,64
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	1,75
16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	1,70

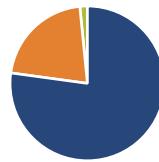
Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,45	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	54,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	-

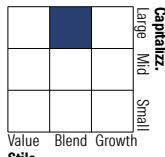
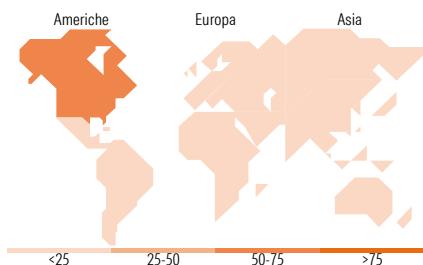
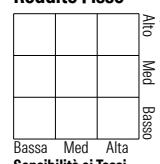
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,47	2,17	2,62	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,82	8,42	8,80	2025	1,35	-4,82	0,82	-0,20
1-Anno	-6,20	7,83	6,58	2024	5,55	0,41	3,53	2,41
3-Anni Ann.ti	3,34	12,54	9,86	2023	-1,36	0,12	-0,22	2,09
5-Anni Ann.ti	2,54	9,05	5,97	2022	-3,36	-4,43	-0,54	-0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	77,16
• Obbligazioni	21,27
• Liquidità	1,57
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	1,93
France (Republic Of) 2,5%	-	1,66
Microsoft Corp	IT	1,66
United States Treasury Notes...	-	1,13
NVIDIA Corp	IT	1,09
Nomura Research Institute Ltd	IT	1,03
European Union 1,5%	-	0,96
United Kingdom of Great...	-	0,96
Kimberly-Clark Corp	IT	0,91
United States Treasury Bonds...	-	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,22
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		137
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	25,33
▼ Sensibile	32,79
► Difensivo	41,89

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	70,07
Stati Uniti	67,88
Canada	2,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,61
Regno Unito	1,11
Europa Occidentale - Euro	16,19
Europa Occidentale - Non Euro	1,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,33
Giappone	8,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,54
Asia - Emergenti	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	43,13 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	16/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/03/2020	ISIN	LU2105822311		
NAV (11/02/2026)	EUR 12,84				
Patrimonio Netto (Mln)	52,99 EUR				
(31/12/2025)					