

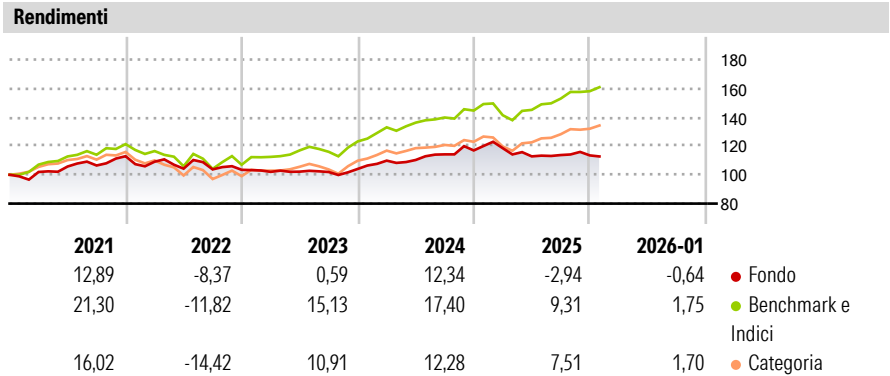
Ailis Fidelity Flexible Low Volatility S EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target	Not Benchmarked	★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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").

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,46	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	54,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,83	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	-1,28	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,66	9,67	8,76	2025	1,34	-4,81	0,81	-0,20
1-Anno	-6,72	8,39	6,26	2024	5,54	0,41	3,52	2,41
3-Anni Ann.ti	3,18	12,85	9,82	2023	-1,37	0,12	-0,23	2,10
5-Anni Ann.ti	2,43	9,31	5,97	2022	-3,37	-4,43	-0,50	-0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	1,93
France (Republic Of) 2.5%	—	1,66
Microsoft Corp	📄	1,66
United States Treasury Notes...	—	1,13
NVIDIA Corp	📄	1,09
Nomura Research Institute Ltd	📄	1,03
European Union 1.5%	—	0,96
United Kingdom of Great...	—	0,96
Kimberly-Clark Corp	📄	0,91
United States Treasury Bonds...	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		25,33
📈 Sensibile		32,79
🛡️ Difensivo		41,89
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		71,54
⚙️ Societario		21,59
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
📄 Liquidità ed equivalenti		6,87
📄 Derivati		0,00

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 - Emergente		0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	5,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/03/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 11,87	ISIN	LU2105822402		
Patrimonio Netto (Mln)	52,99 EUR				

(31/12/2025)