

Ailis Fidelity Flexible Low Volatility S EUR Inc

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

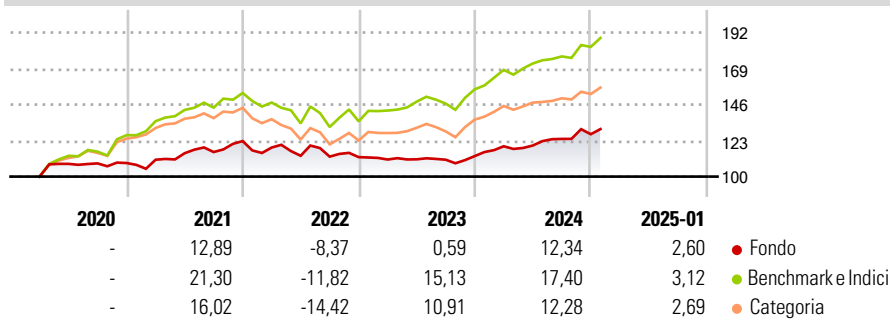
The Sub-fund, expressed in Euro, will be characterised by three separate phases: (i) an initial subscription period running from 03/02/2020 to 23/03/2020 (the "Initial Subscription Period"); (ii) a period of approximately five years after the Initial Subscription Period during which the Sub-fund will pursue its main investment objective (the "Principal Investment Period"); and (iii) a period subsequent to the Principal Investment Period (the "Post-Investment Period").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	63,17	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,87	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,81	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,47	11,73	7,84	2024	5,54	0,41	3,52	2,41
1-Anno	12,83	17,76	14,58	2023	-1,37	0,12	-0,23	2,10
3-Anni Ann.ti	3,65	8,84	5,27	2022	-3,37	-4,43	-0,50	-0,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,94	3,73	0,66	6,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



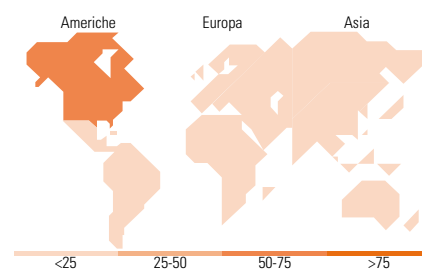
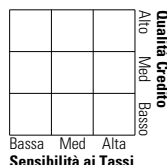
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	75,18
● Obbligazioni	21,42
● Liquidità	3,40
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Euro Cash Fd...	-	1,88
United States Treasury Notes...	-	1,60
Italy (Republic Of) 3.1%	-	1,37
France (Republic Of) 2.5%	-	1,24
Germany (Federal Republic...)	-	1,14
United States Treasury Notes...	-	0,97
United States Treasury Notes...	-	0,90
SAP SE	📄	0,90
Boston Scientific Corp	📄	0,89
Motorola Solutions Inc	📄	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		143
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,06
📈 Sensibile	33,15
🛡️ Difensivo	41,78

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	64,41
⚙️ Societario	21,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,71
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,99
Stati Uniti	68,83
Canada	2,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,40
Regno Unito	1,44
Europa Occidentale - Euro	15,33
Europa Occidentale - Non Euro	1,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,61
Giappone	6,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,56
Asia - Emergente	0,88

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	7,54 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/03/2020	ISIN	LU2105822402		
NAV (03/02/2025)	EUR 12,82				
Patrimonio Netto (Mln)	71,03 EUR				

(31/12/2024)