

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

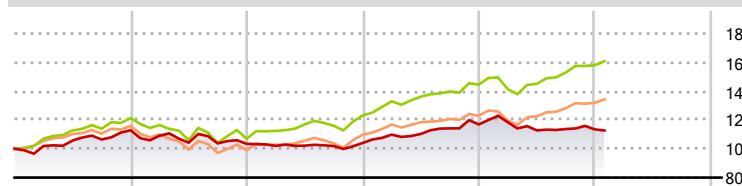
Benchmark Dichiarato

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").

Rendimenti

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

12,89	-8,37	0,59	12,34	-2,94	-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

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

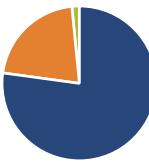
3Y Alpha	-5,46	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	54,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	-

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

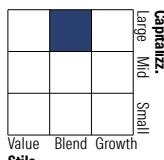
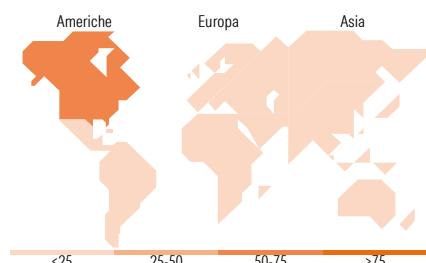
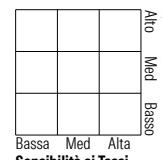
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

3-Mesi	-1,28	3,34	3,09	2026	1,34	-4,81	0,81	-0,20
6-Mesi	0,66	9,67	8,76	2025	5,54	0,41	3,52	2,41
1-Anno	-6,72	8,39	6,26	2024	-1,37	0,12	-0,23	2,10
3-Anni Ann.ti	3,18	12,85	9,82	2023	-3,37	-4,43	-0,50	-0,28
5-Anni Ann.ti	2,43	9,31	5,97	2022				
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• 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	□	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
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	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 - Emergenti	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	5,75 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 (31/12/2025)	EUR 11,87				
Patrimonio Netto (Mln)	52,99 EUR				

(31/12/2025)