Ailis VONTOBEL Global Allocation R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Not Benchmarked

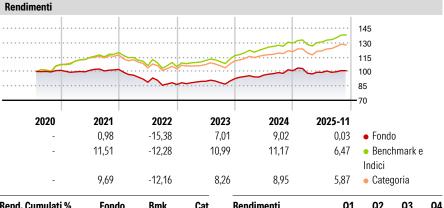
Allocation NR EUR Usato nel Report

Morningstar Euro Moderate Global Target



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund, expressed in Euro, will be characterised by three separate phases: (i) an initial subscription period running from 15/05/2020 to 06/07/2020 (the "Initial Subscription Period"); (ii) a period of approximately 5 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 l	Rischio				
3Y Alpha	-2,57	3Y Sharpe Ratio	0,28		
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,01		
3Y R-Square	d 81,67	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking	Error 2,74	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

IIIO Natio	- 1,20	אפות וכ			-ivie	u
Tracking Error	2,74	10Y Risk				-
ti su Morningstar Euro	Moderate	Global Target	Allocation	NR EU	R (dov	/e
cabile)						

						O	
Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
1,05	3,63	3,54	Trimestrali %				
1,43	6,08	6,44	2025	-2,57	0,82	0,67	-
-0,51	5,68	5,63	2024	3,40	0,71	2,62	2,02
4,38	8,05	7,13	2023	2,12	1,79	-1,81	4,84
-0,05	5,42	4,52	2022	-5,80	-7,62	-3,60	0,87
- 2025	-	-	2021	-1,53	1,58	-0,58	1,54
	1,05 1,43 -0,51 4,38 -0,05	1,05 3,63 1,43 6,08 -0,51 5,68 4,38 8,05 -0,05 5,42	1,05 3,63 3,54 1,43 6,08 6,44 -0,51 5,68 5,63 4,38 8,05 7,13 -0,05 5,42 4,52	1,05 3,63 3,54 Trimestrali % 1,43 6,08 6,44 2025 -0,51 5,68 5,63 2024 4,38 8,05 7,13 2023 -0,05 5,42 4,52 2022 - 2021	1,05 3,63 3,54 Trimestrali % 1,43 6,08 6,44 2025 -2,57 -0,51 5,68 5,63 2024 3,40 4,38 8,05 7,13 2023 2,12 -0,05 5,42 4,52 2022 -5,80 - - 2021 -1,53	1,05 3,63 3,54 Trimestrali % 1,43 6,08 6,44 2025 -2,57 0,82 -0,51 5,68 5,63 2024 3,40 0,71 4,38 8,05 7,13 2023 2,12 1,79 -0,05 5,42 4,52 2022 -5,80 -7,62 - - 2021 -1,53 1,58	1,05 3,63 3,54 Trimestrali % 1,43 6,08 6,44 2025 -2,57 0,82 0,67 -0,51 5,68 5,63 2024 3,40 0,71 2,62 4,38 8,05 7,13 2023 2,12 1,79 -1,81 -0,05 5,42 4,52 2022 -5,80 -7,62 -3,60 - - 2021 -1,53 1,58 -0,58

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.65%	-	6,48
United States Treasury Bonds	_	5,64
United States Treasury Notes	_	5,54
France (Republic Of) 2.5%	_	4,85
Alphabet Inc Class C		3,54
United States Treasury Notes	_	3,17
Microsoft Corp		3,13
Taiwan Semiconductor		2,75
Amazon.com Inc	~	2,65
Broadcom Inc		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	39
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	16

(31/10/2025)

७ Ciclico	31,67
✓ Sensibile	54,52
→ Difensivo	13,82
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	94,80
Societario	0,00
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,20
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,28
Stati Uniti	58,61
Canada	5,67
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,88
Regno Unito	5,93
Europa Occidentale - Euro	11,95
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,84
Giappone	5,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,47
Asia - Emergente	4,83

Anagrafica					
•					
Società di Gestione	Fideuram Asset	Patrimonio Classe (MIn)	71,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	management (Ireland) DAC	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Telefono	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,14%
Data di Partenza	06/07/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/07/2020	ISIN	LU2158526793		
NAV (27/11/2025)	EUR 10,11				
Patrimonio Netto (MIn)	82,24 EUR				