

# Ailis VONTOBEL Global Allocation R EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

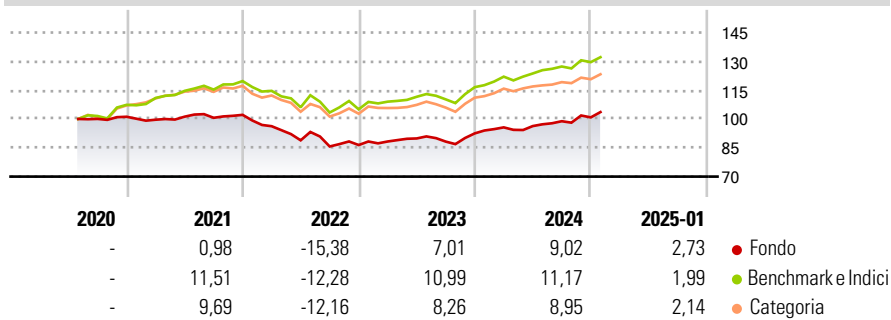
The Sub-fund, expressed in Euro, will be characterised by three separate phases: (i) an initial subscription period running from 15/05/2020 to 06/07/2020 (the "Initial Subscription Period"); (ii) a period of approximately 5 years after the Initial Subscription Period during which the Sub-fund will pursue its main investment objective (the "Principal Investment Period"); and (iii) a period subsequent to the Principal Investment Period (the "Post-Investment Period").

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	89,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,60	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,01	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,76	11,81	11,11	2024	3,40	0,71	2,62	2,02
3-Anni Ann.ti	1,30	4,72	3,45	2023	2,12	1,79	-1,81	4,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,80	-7,62	-3,60	0,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,53	1,58	-0,58	1,54

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

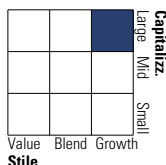
### Portafoglio 31/12/2024



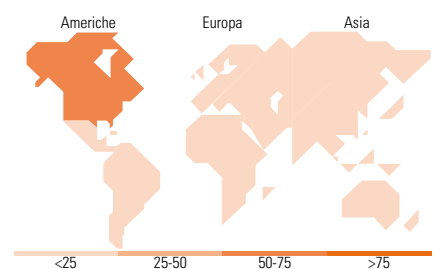
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,94
Obbligazioni	45,10
Liquidità	1,96
Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,29
Microsoft Corp	IT	3,29
Amazon.com Inc	IT	3,18
Alphabet Inc Class C	IT	2,53
Coca-Cola Co	IT	2,42
Taiwan Semiconductor...	IT	2,18
RELX PLC	IT	2,11
Mastercard Inc Class A	IT	2,09
Italy (Republic Of) 1.65%	-	2,04
London Stock Exchange Group...	IT	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,86
Sensibile	43,07
Difensivo	25,07

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,93
Societario	62,29
Cartolarizzazioni	1,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,17
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,19</b>
Stati Uniti	50,94
Canada	6,11
America Latina e Centrale	1,15
<b>Europa</b>	<b>29,64</b>
Regno Unito	14,85
Europa Occidentale - Euro	12,71
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,16</b>
Giappone	1,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	6,12
Asia - Emergente	4,49

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	144,74 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	06/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2020	ISIN	LU2158526793		
NAV (03/02/2025)	EUR 10,38				
Patrimonio Netto (Mln)	171,62 EUR				

(31/12/2024)