

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

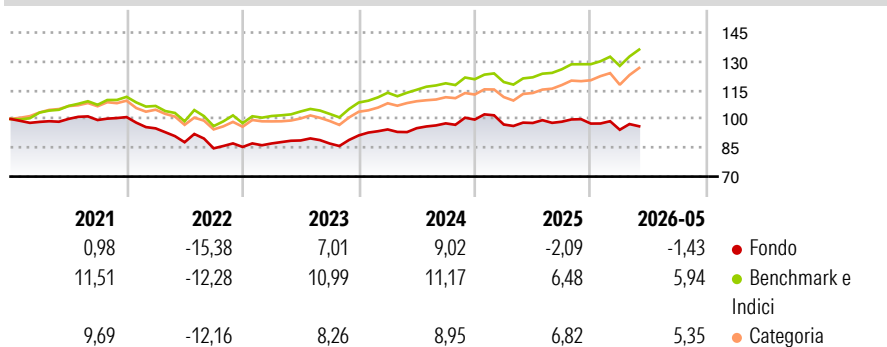
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund, expressed in Euro, aims to generate positive total returns, measured in Euro with the potential for capital growth. However, a positive performance is not guaranteed and while the Sub-fund aims to achieve positive return in all market conditions, it may not always achieve this objective.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -6,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 6,79 |
| 3Y R-Squared | 77,56 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,23 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,24 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

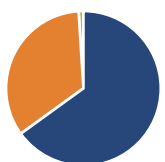
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,24 | 7,45 | 7,14 |
| 6-Mesi | -1,06 | 6,24 | 6,65 |
| 1-Anno | -0,53 | 12,74 | 14,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,99 | 9,92 | 9,28 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,56 | 5,11 | 4,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -3,30 | - | - | - |
| 2025 | -2,57 | 0,82 | 0,67 | -0,99 |
| 2024 | 3,40 | 0,71 | 2,62 | 2,02 |
| 2023 | 2,12 | 1,79 | -1,81 | 4,84 |
| 2022 | -5,80 | -7,62 | -3,60 | 0,87 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

65,03
33,98
0,99
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | - | 4,95 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 4,73 |
| Broadcom Inc | 📄 | 4,29 |
| France (Republic Of) 2.5% | - | 4,13 |
| Galderma Group AG Registered... | + | 3,68 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | ⚙️ | 3,38 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,30 |
| United States Treasury Bonds... | - | 2,98 |
| Netflix Inc | 📄 | 2,83 |
| United States Treasury Bonds... | - | 2,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 15 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 25,10 |
| 📈 Sensibile | 59,01 |
| 🛡️ Difensivo | 15,89 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 97,18 |
| ⚙️ Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 2,82 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 62,92 |
| Stati Uniti | 60,71 |
| Canada | 2,20 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 17,90 |
| Regno Unito | 1,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,30 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,60 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 19,19 |
| Giappone | 7,70 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,42 |
| Asia - Emergente | 1,06 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 44,50 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 (25/06/2026) | EUR 9,84 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 51,31 EUR | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.