

# Ailis VONTOBEL Global Allocation S EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

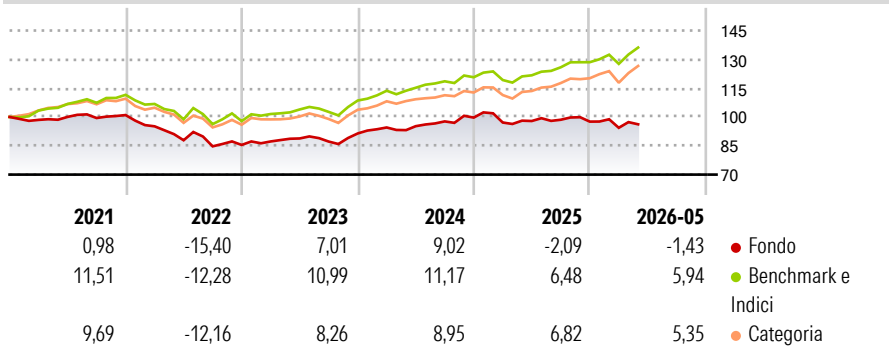
## Morningstar Rating™

★

### 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	-6,24	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	77,52	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	2,03	7,45	7,14
6-Mesi	-1,27	6,24	6,65
1-Anno	-0,74	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	2,91	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	-0,60	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

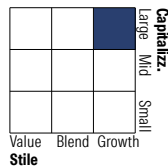
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,29	-	-	-
2025	-2,57	0,82	0,67	-1,00
2024	3,40	0,71	2,62	2,02
2023	2,13	1,79	-1,82	4,84
2022	-5,80	-7,62	-3,59	0,86

### Portafoglio 31/05/2026

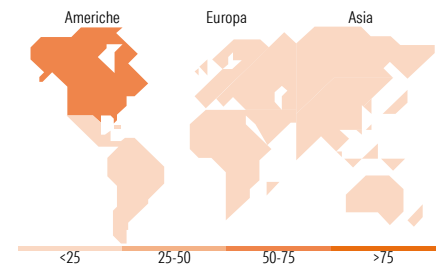


### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>62,92</b>
Stati Uniti	60,71
Canada	2,20
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,90</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,19</b>
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)	5,40 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	2,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2020	ISIN	LU2158526959		
NAV (25/06/2026)	EUR 9,48				
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 visita 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.