

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

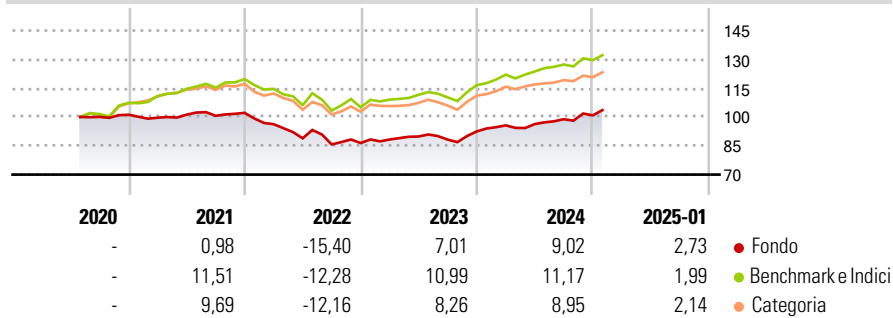
The Sub-fund, expressed in Euro, will be characterised by three separate phases: (i) an initial subscription period running from 15/05/2020 to 06/07/2020 (the "Initial Subscription Period"); (ii) a period of approximately 5 years after the Initial Subscription Period during which the Sub-fund will pursue 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	89,25	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	5,61	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,01	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,77	11,81	11,11	2024	3,40	0,71	2,62	2,02
3-Anni Ann.ti	1,29	4,72	3,45	2023	2,13	1,79	-1,82	4,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,80	-7,62	-3,59	0,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,53	1,58	-0,58	1,54

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

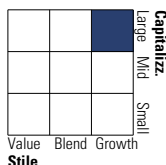
Portafoglio 31/12/2024



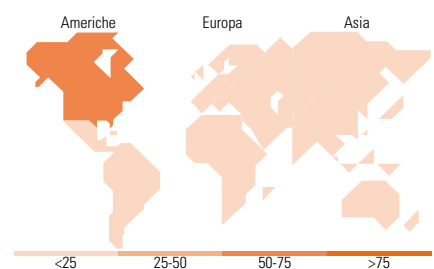
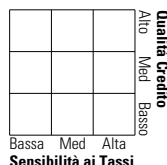
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	52,94
● Obbligazioni	45,10
● Liquidità	1,96
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	3,29
Microsoft Corp	📄	3,29
Amazon.com Inc	📄	3,18
Alphabet Inc Class C	📄	2,53
Coca-Cola Co	📄	2,42
Taiwan Semiconductor...	📄	2,18
RELX PLC	📄	2,11
Mastercard Inc Class A	📄	2,09
Italy (Republic Of) 1.65%	-	2,04
London Stock Exchange Group...	📄	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
America	58,19
Stati Uniti	50,94
Canada	6,11
America Latina e Centrale	1,15
Europa	29,64
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
Asia	12,16
Giappone	1,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,12
Asia - Emergente	4,49

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	12,09 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 (03/02/2025)	EUR 10,16				
Patrimonio Netto (Mln)	171,62 EUR				

(31/12/2024)