

Ailis Schroder Global Thematic 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

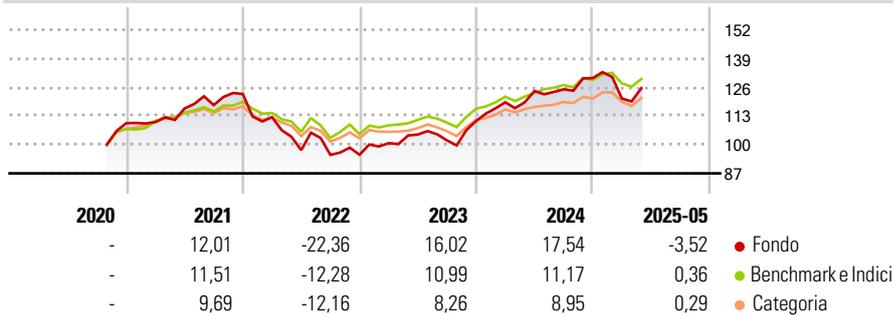
The Sub-fund, expressed in Euro, aims to provide a positive return, measured in Euro, defined as a mix of income and capital growth. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by investing in a global flexible diversified portfolio consisting primarily of equities, fixed-interest and floating rate securities, non-investment grade securities, currencies and cash.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	84,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

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

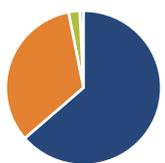
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,40	0,98	-0,31	2025	-7,13	-	-	-
6-Mesi	-4,16	-0,75	-1,36	2024	7,63	4,28	0,62	4,07
1-Anno	4,30	6,09	4,41	2023	5,50	3,87	-2,52	8,61
3-Anni Ann.ti	6,66	5,83	4,07	2022	-8,53	-13,24	-2,23	0,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,43	5,61	1,30	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

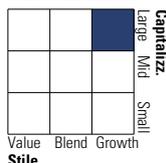
Portafoglio 30/04/2025



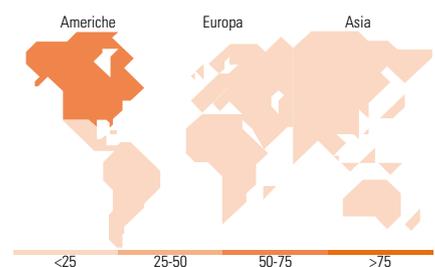
Asset Allocation %	Netta
Azioni	63,62
Obbligazioni	33,27
Liquidità	2,34
Altro	0,77

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,89
Alphabet Inc Class A	Software	2,61
Broadcom Inc	Software	2,39
Amazon.com Inc	Software	2,23
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	1,96
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,93
SAP SE	Software	1,87
Visa Inc Class A	Software	1,85
Netflix Inc	Software	1,80
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		193

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,17
Sensibile	65,00
Difensivo	13,83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,14
Societario	91,86
Cartolarizzazioni	0,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,48
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,14
Stati Uniti	67,99
Canada	0,63
America Latina e Centrale	1,52
Europa	14,98
Regno Unito	2,28
Europa Occidentale - Euro	8,78
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,63
Asia	14,88
Giappone	4,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	5,07
Asia - Emergente	5,41

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	58,64 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	19/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2020	ISIN	LU2218727035		
NAV (05/06/2025)	EUR 12,27				
Patrimonio Netto (Mln)	62,50 EUR				

(30/04/2025)