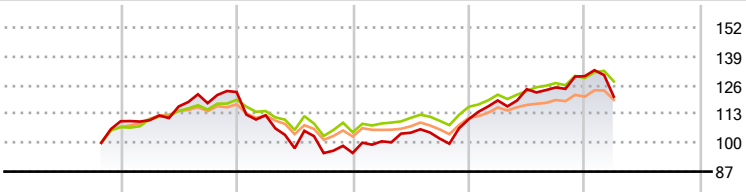
Ailis Schroder Global Thematic S EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	12,02	-22,37	15,97	17,54	-7,13	Fondo
-	11,51	-12,28	10,99	11,17	-1,21	Benchmark e Indici
-	9,69	-12,16	8,26	8,95	-1,16	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	12,64
3Y R-Squared	84,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,98	-6,24	-7,14
6-Mesi	-11,05	-3,88	-5,47
1-Anno	-0,60	2,79	0,74
3-Anni Ann.ti	1,85	3,18	1,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

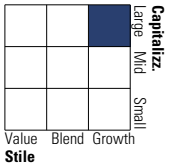
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,13	-	-	-
2024	7,64	4,28	0,62	4,07
2023	5,50	3,86	-2,53	8,60
2022	-8,53	-13,24	-2,22	0,05
2021	0,42	5,63	1,29	4,26

Portafoglio 31/03/2025

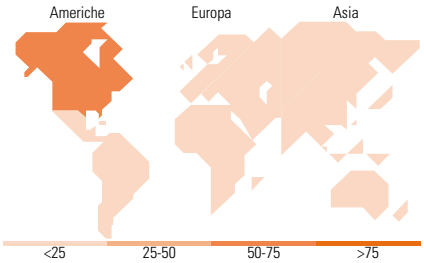
Asset Allocation %	Netta
Azioni	59,96
Obbligazioni	36,94
Liquidità	2,33
Altro	0,77

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,44
Alphabet Inc Class A		2,56
Amazon.com Inc		2,21
NVIDIA Corp		1,99
Meta Platforms Inc Class A		1,95
Taiwan Semiconductor...		1,83
Visa Inc Class A		1,81
Apple Inc		1,64
SAP SE		1,63
Broadcom Inc		1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		208

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,84
Sensibile	65,51
Difensivo	12,65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,79
Societario	91,88
Cartolarizzazioni	0,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,87
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,83**
Stati Uniti	67,88
Canada	0,63
America Latina e Centrale	1,33
Europa	**15,08**
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	8,55
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,57
Asia	**15,08**
Giappone	4,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,78
Asia - Emergente	5,09

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	19/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/10/2020
NAV (22/04/2025)	EUR 10,21
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	65,10 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (22/04/2025)	5,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2218727118

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,12%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.