

# Ailis Schroder Global Thematic 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

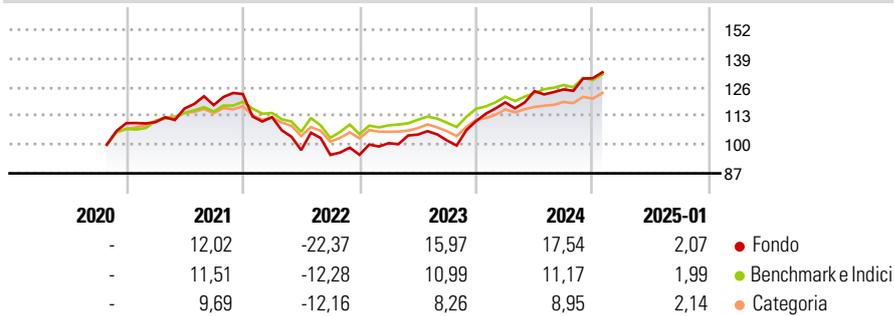
The Sub-fund, expressed in Euro, aims to provide a positive return, measured in Euro, defined as a mix of income and capital growth. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by investing in a global flexible diversified portfolio consisting primarily of equities, fixed-interest and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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	84,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,12	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	6,36	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,55	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,81	11,81	11,11	2024	7,64	4,28	0,62	4,07
3-Anni Ann.ti	4,66	4,72	3,45	2023	5,50	3,86	-2,53	8,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,53	-13,24	-2,22	0,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,42	5,63	1,29	4,26

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

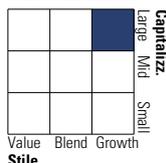
### Portafoglio 30/04/2024



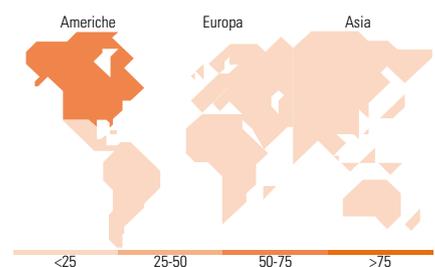
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	65,07
● Obbligazioni	31,70
● Liquidità	2,46
● Altro	0,77

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,48
Alphabet Inc Class A	Software	3,45
NVIDIA Corp	Software	2,38
Taiwan Semiconductor...	Software	2,34
Amazon.com Inc	Software	2,16
Visa Inc Class A	Software	1,66
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	1,63
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,59
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	1,48
Apple Inc	Software	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	16,09
📈 Sensibile	69,79
🛡️ Difensivo	14,12

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,81
⚙️ Societario	88,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,35
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,10</b>
Stati Uniti	64,26
Canada	0,71
America Latina e Centrale	1,12
<b>Europa</b>	<b>16,91</b>
Regno Unito	4,33
Europa Occidentale - Euro	7,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,99</b>
Giappone	6,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,11
Asia - Emergente	2,36

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	6,49 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2020	ISIN	LU2218727118		
NAV (03/02/2025)	EUR 11,99				
Patrimonio Netto (Mln)	78,95 EUR				

(30/04/2024)