

Ailis BlackRock Balanced ESG Class R EUR Accumulation

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

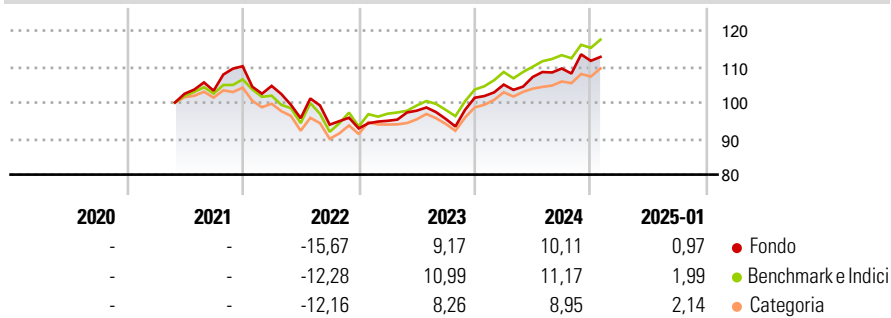
The Sub-fund, expressed in Euro, aims to provide a positive total return, measured in Euro, defined as a mix of capital growth and income. The Sub-fund adopts a flexible asset allocation policy and will invest in a diversified portfolio of assets. The asset allocation policy is consistent with the principles of environmental, social and governance 'ESG' focussed investing. The investments may include: equities, fixed-interest and floating rate securities, non-investment grade securities, units / shares of UCITS and / or UCIs, as well as currencies and cash.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	83,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,45	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	4,25	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,27	7,22	5,67	2024	3,59	2,02	2,20	1,94
1-Anno	10,33	11,81	11,11	2023	2,27	2,96	-2,34	6,16
3-Anni Ann.ti	2,22	4,72	3,45	2022	-4,96	-8,57	-1,89	-1,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,83	6,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

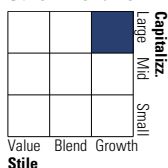
Portafoglio 30/04/2024



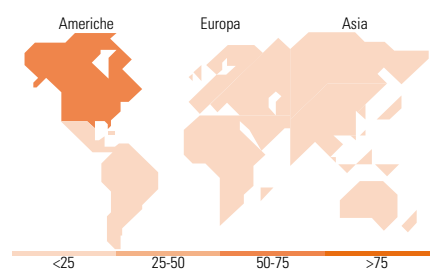
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	62,71
● Obbligazioni	28,37
● Liquidità	3,38
● Altro	5,55

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,14
Microsoft Corp	📄	2,79
Bpifrance SA 0.01%	-	2,03
NVIDIA Corp	📄	2,03
Novo Nordisk A/S Class B	📄	1,92
Amazon.com Inc	📄	1,68
Tesla Inc	📄	1,58
Apple Inc	📄	1,46
The Home Depot Inc	📄	1,42
United States Treasury Notes...	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		308
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,63
📄 Sensibile	44,61
🛡️ Difensivo	21,76

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	76,85
⚙️ Societario	13,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,64
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,93
Stati Uniti	68,66
Canada	1,10
America Latina e Centrale	0,17
Europa	19,64
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	9,97
Europa Occidentale - Non Euro	6,00
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,18
Medio Oriente	0,07
Asia	10,43
Giappone	6,43
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	1,81
Asia - Emergente	0,92

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	143,40 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	10/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2293125295		
NAV (03/02/2025)	EUR 11,30				
Patrimonio Netto (Mln)	152,36 EUR				

(30/04/2024)