

# Ailis BlackRock Balanced ESG Class S EUR Income

## 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

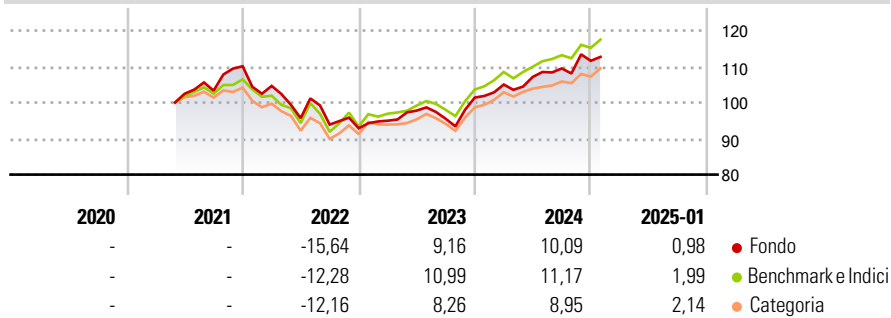
The Sub-fund, expressed in Euro, aims to provide a positive total return, measured in Euro, defined as a mix of capital growth and income. The Sub-fund adopts a flexible asset allocation policy and will invest in a diversified portfolio of assets. The asset allocation policy is consistent with the principles 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	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	83,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,46	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	4,26	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,28	7,22	5,67	2024	3,59	2,01	2,19	1,94
1-Anno	10,32	11,81	11,11	2023	2,27	2,96	-2,33	6,16
3-Anni Ann.ti	2,22	4,72	3,45	2022	-4,95	-8,56	-1,87	-1,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,83	6,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

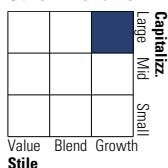
### Portafoglio 30/04/2024



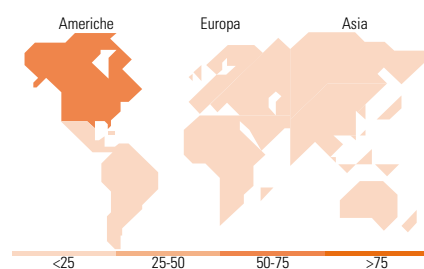
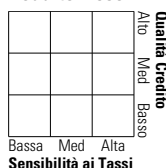
Asset Allocation %	Netta
Azioni	62,71
Obbligazioni	28,37
Liquidità	3,38
Altro	5,55

### 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
<b>America</b>	<b>69,93</b>
Stati Uniti	68,66
Canada	1,10
America Latina e Centrale	0,17
<b>Europa</b>	<b>19,64</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,43</b>
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)	20,58 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2293125378		
NAV (03/02/2025)	EUR 10,83				
Patrimonio Netto (Mln)	152,36 EUR				

(30/04/2024)