

Ailis MSCI Europe ESG Screened IndexClass I

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe ESG Screened NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund, aims to generate long term capital growth, measured in Euro, by tracking the performance of the index "MSCI Europe ESG Screened" Net Total Return, in EUR (the "Index"), while minimising as far as possible the tracking error between the Sub-fund's performance and that of the Index. The Index, which constitutes the "Exposed Strategy", is published by MSCI, acting as benchmark administrator (the "Benchmark Administrator") and it is an equity index designed to represent the performance of the European large and mid-cap stocks. The Index is a net total return Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	91,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,20	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,39	8,48	6,49	2025	7,81	1,71	2,29	-2,43
1-Anno	13,50	13,85	12,24	2024	6,66	2,48	-1,40	7,40
3-Anni Ann.ti	6,45	8,17	6,57	2023	-6,91	-9,03	-7,28	12,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	7,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/04/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,02
● Altro	0,37

Style Box

Azionaria

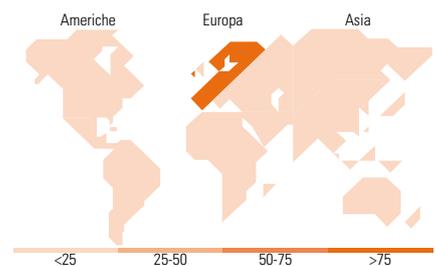
		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	48,50
Large	39,61
Medium	11,79
Small	0,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	63.334,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	4,33
iShares MSCI Europe ESG Scrn...	-	4,01
ASML Holding NV	+	3,82
Shell PLC	+	2,46
AstraZeneca PLC	+	2,44
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	2,41
Novartis AG Registered Shares	+	2,09
SAP SE	+	2,00
Roche Holding AG	+	1,78
TotalEnergies SE	+	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		387
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	37,88
Materie Prime	5,95
Beni di Consumo Ciclici	10,75
Finanza	20,10
Immobiliare	1,08
Sensibile	34,01
Telecomunicazioni	3,69
Energia	5,23
Beni Industriali	15,34
Tecnologia	9,75
Difensivo	28,11
Beni Difensivi	6,47
Salute	17,88
Servizi di Pubblica Utilità	3,76

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,11
Stati Uniti	1,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,89
Regno Unito	19,79
Europa Occidentale - Euro	53,49
Europa Occidentale - Non Euro	25,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	92,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	Naoumov Teodor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 12,59	ISIN	LU2366665573		

Ailis MSCI Europe ESG Screened IndexClass I

Patrimonio Netto (Mln)

787,87 EUR

(30/04/2024)