

Ailis Pimco Inflation Response Multi-Asset R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

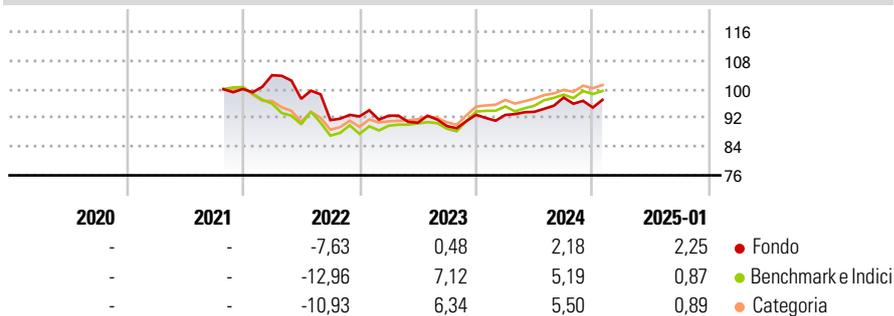
The Sub-fund expressed in Euro, aims to achieve positive total return by investing in a diversified portfolio with the aim to gain exposure to a broad opportunity set of inflation factors or inflation-related assets including Treasury Inflation-Protected Securities ("TIPS"), commodities (including gold), emerging market currencies, closed-ended real estate investment trusts ("REITs") as well as tactical use of floating rate securities in the event of deflation or an extreme market shock. The Sub-fund's portfolio will consist of fixed income instruments (including inflationlinked bonds), equity securities and derivatives, in seeking to mitigate the negative effects of inflation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	44,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

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

Rendimenti

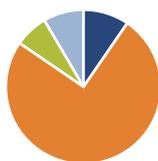


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,67	2,13	2,44
6-Mesi	3,40	2,92	3,68
1-Anno	5,66	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	-0,74	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,04	0,95	4,23	-2,84
2023	0,22	-2,11	-1,04	3,50
2022	3,84	-6,33	-6,09	1,13
2021	-	-	-	-

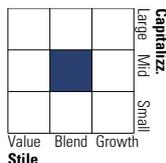
Portafoglio 31/12/2024



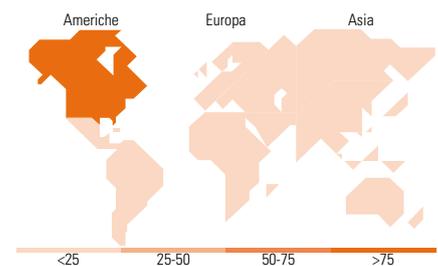
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	9,54
● Obbligazioni	75,04
● Liquidità	6,99
● Altro	8,43

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,30
WisdomTree Physical Gold	—	5,18
Italy (Republic Of) 0.65%	—	4,30
United States Treasury Notes...	—	3,87
United States Treasury Notes...	—	3,61
United States Treasury Notes...	—	3,25
Invesco Physical Gold ETC	—	3,24
United States Treasury Notes...	—	3,07
Federal National Mortgage...	—	2,85
Government National Mortgage...	—	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	100,00
📈 Sensibile	0,00
📉 Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	75,69
⚙️ Societario	0,02
🏠 Cartolarizzazioni	22,25
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,04
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	204,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 9,73	ISIN	LU2366665144		

Ailis Pimco Inflation Response Multi-Asset R

Patrimonio Netto (Mln) 253,34 EUR

(31/12/2024)