

Ailis Pimco Inflation Response Multi-Asset I

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™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,83 | 2,13 | 2,44 |
| 6-Mesi | 3,69 | 2,92 | 3,68 |
| 1-Anno | 6,37 | 6,10 | 7,05 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,11 | 1,21 | 4,36 | -2,70 |
| 2023 | 0,37 | -1,94 | -0,89 | 3,68 |
| 2022 | - | - | -5,94 | 1,30 |
| 2021 | - | - | - | - |

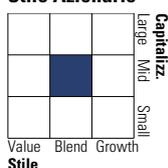
Portafoglio 31/12/2024



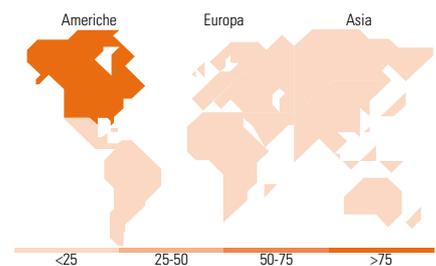
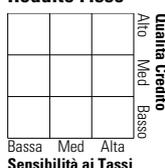
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 9,54 |
| ● Obbligazioni | 75,04 |
| ● Liquidità | 6,99 |
| ● Altro | 8,43 |

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 Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 0,69 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 25.000 EUR |
| Web | www.fideuramgestions.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/05/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,11% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU243253730 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 10,00 | | | | |

Ailis Pimco Inflation Response Multi-Asset I

Patrimonio Netto (Mln) 253,34 EUR

(31/12/2024)