

Allsolutions - Moderate Optimised Alpha - Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target -

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

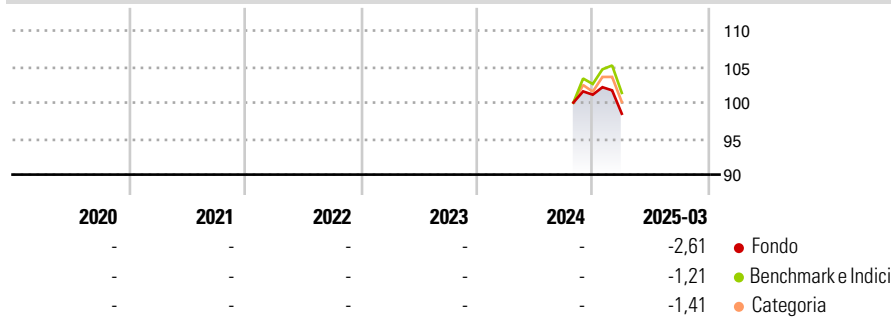
The Sub-Fund seeks to increase the long-term capital growth and income by having exposure to a broad range of asset classes, in particular in the global bond, equity, alternative and money markets. The Sub-Fund achieves its investment objective by primarily investing in UCITS and Other UCIs (including ETFs) with different regional focuses from a global investment universe. Overall, the goal is to achieve over the medium-term a performance comparable to a balanced portfolio consisting of global equity markets and global bond markets.

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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,17	-5,57	-5,31	2025	-2,61	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

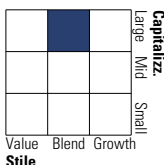
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

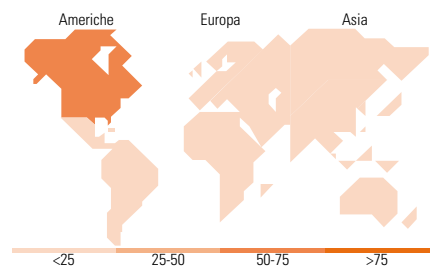


Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,84
Sensibile	51,65
Difensivo	15,51

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,21
Societario	11,14
Cartolarizzazioni	1,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,89
Derivati	-0,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	16,88
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr...	-	9,90
BNPP E JPM ESG EMU Govt Bd...	-	5,94
UBS(Lux)FS JPM EMU Govt ESG...	-	5,56
JPM US Research Enh Eq ESG...	-	3,27
JPM EUR CorpBd RshEnh ESG...	-	3,24
Xtrackers MSCI Japan ESG ETF...	-	2,72
iShares € Corp Bond ESG ETF...	-	2,37
UBS ETF S&P 500 Scored &...	-	1,97
Amundi MSCI India ETF Acc EUR	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,44
Stati Uniti	61,61
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,80
Europa	8,51
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	4,11
Europa Occidentale - Non Euro	1,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	29,05
Giappone	17,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,07
Asia - Emergente	10,00

Anagrafica

Società di Gestione	Allfunds Investment Solutions	Patrimonio Classe (Mln)	34,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2787154850		
NAV (15/04/2025)	EUR 95,70				
Patrimonio Netto (Mln)	14,66 EUR				

(31/12/2024)