

Ailis Man Multi Credit S

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

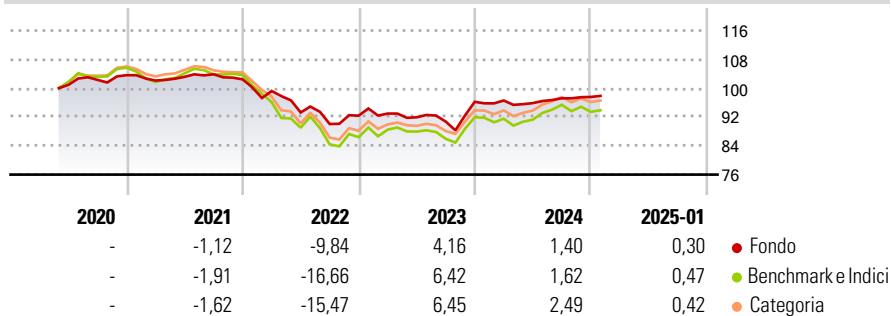
The Sub-fund, expressed in Euro, aims to generate positive total returns, measured in Euro. However, a positive performance is not guaranteed and while the Sub-fund aims to achieve positive return in all market conditions, it may not always achieve this objective. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio consisting primarily of government and corporate bonds (both fixed and floating rate) issued by governments and government related issuers, corporations, other non-government issuers and located globally. As a flexible diversified portfolio the Sub-fund may include: fixed-interest and floating rate securities, non-investment grade securities, asset backed securities ("ABS"),...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,16 | 3Y Sharpe Ratio | -0,47 |
| 3Y Beta | 0,63 | 3Y Std Dev | 6,35 |
| 3Y R-Squared | 66,15 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,33 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,67 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

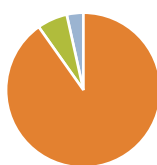
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,75 | 0,44 | 0,57 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,36 | 0,06 | 0,57 | 2024 | 0,38 | -0,75 | 1,40 | 0,39 |
| 1-Anno | 1,61 | 2,99 | 3,40 | 2023 | 0,63 | -1,12 | -1,29 | 6,05 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,76 | -1,85 | -1,44 | 2022 | -3,15 | -6,01 | -3,44 | 2,57 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -1,44 | 1,02 | 0,68 | -1,36 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 90,18 |
| Liquidità | 6,33 |
| Altro | 3,48 |

Fixed Income Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 10,26 |
| Santander UK PLC 1% | — | 6,56 |
| National Australia Bank Ltd... | — | 6,54 |
| Bank of Nova Scotia 1% | — | 6,53 |
| National Bank of Canada 1% | — | 6,43 |
| Bank of Montreal 1% | — | 6,06 |
| Germany (Federal Republic... | — | 5,16 |
| Canadian Imperial Bank of... | — | 5,01 |
| The Toronto-Dominion Bank 1% | — | 4,93 |
| Investec PLC 1% | — | 4,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 62,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 32 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 20,35 |
| 🏢 Societario | 31,25 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 42,06 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 6,33 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 5,73 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,40 |
| Da 4 a 6 cedole | 70,26 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,62 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 32,95 |
| da 3 a 5 | 9,90 |
| da 5 a 7 | 7,90 |
| da 7 a 10 | 10,14 |
| da 10 a 15 | 1,66 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,29 |
| oltre 30 | 1,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 16,16 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 | 25/05/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,83% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/05/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 9,40 | ISIN | LU2158528229 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 80,01 EUR | | | | |

(31/12/2024)