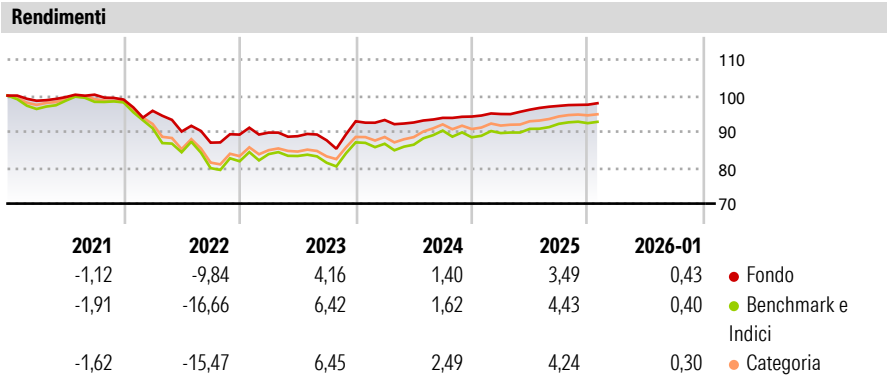


Ailis Man Multi Credit S

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

**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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	71,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	0,70	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,38	2,03	1,88	2025	0,75	1,26	1,09	0,34
1-Anno	3,58	4,56	4,29	2024	0,38	-0,75	1,40	0,39
3-Anni Ann.ti	2,61	3,74	3,87	2023	0,63	-1,12	-1,29	6,05
5-Anni Ann.ti	-0,59	-1,23	-0,90	2022	-3,15	-6,01	-3,44	2,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0
Maturità effettiva	-		0
Qualità Credito Media			
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Santander UK PLC 1%	—	6,37
National Australia Bank Ltd....	—	6,34
National Bank of Canada 1%	—	6,24
Bank of Montreal 1%	—	6,21
Bank of Nova Scotia 1%	—	6,21
Investec PLC 1%	—	5,97
France (Republic Of) 0.01%	—	3,55
Artea Bankas AB 1%	—	3,46
Marex Group Plc 8.375%	—	3,20
Romania (Republic Of) 6.25%	—	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,30
Societario	56,62
Cartolarizzazioni	31,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,70
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,79
Da 4 a 6 cedole	60,75
Da 6 a 8 cedole	12,88
Da 8 a 10 cedole	12,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,70
da 3 a 5	23,78
da 5 a 7	12,21
da 7 a 10	9,96
da 10 a 15	0,88
da 15 a 20	1,35
da 20 a 30	0,74
oltre 30	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	11,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)	-	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 (10/02/2026)	EUR 9,66	ISIN	LU2158528229		
Patrimonio Netto (Mln)	56,28 EUR				

(31/12/2025)