Ailis Eurizon Diversified Credit R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

Morningstar Rating™

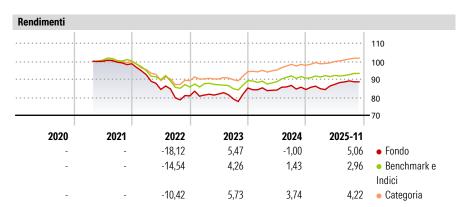
Hedged

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund aims to generate positive returns, measured in Euro, by delivering total return through both income and capital appreciation. The Investment Manager will follow a value-oriented strategy that seeks attractive income and aims to generate risk-adjusted total return by actively allocating across global fixed income sectors. The investment approach combines a top-down analysis of macroeconomic conditions with a bottom-up fundamental analysis to identify what the Investment Manager considers the most attractive valuations during a business cycle. By using a valueoriented, global investing approach, the Investment Manager seeks to aims positive returns through country, currency, sector, quality and security selection.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	68,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,48	1,43	2,46	2025	0,52	2,90	2,15	-
1-Anno	3,60	1,25	3,59	2024	0,11	-1,46	3,04	-2,60
3-Anni Ann.ti	2,37	1,98	4,16	2023	0,61	0,75	-3,42	7,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,19	-8,83	-5,56	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-0,50	-0,86
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	5							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Credit Income I EUR Acc	_	6,13
CPI Property Group S.A. 6%	_	3,25
doValue S.p.A. 7%	_	3,22
Neinor Homes SA 5.875%	_	3,18
Grosvenor Place Clo 2024-2	_	3,02
Bain Capital Euro Clo 2025-1	_	3,01
Energizer Gamma Acquisition	_	2,98
Viridien SA 8.5%	_	2,84
Avis Budget Finance plc 7%	_	2,79
Stena International SA 7.25%	_	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	56

— -	
₩ Governativo	0,04
Societario	77,21
★ Cartolarizzazioni	19,04
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,70
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	10,41
Da 4 a 6 cedole	32,40
Da 6 a 8 cedole	28,31
Da 8 a 10 cedole	16,36
Da 10 a 12 cedole	12,43
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	58,64
da 5 a 7	17,26
da 7 a 10	4,56
da 10 a 15	19,38
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	0,01
oltre 30	0,10

Anaa	rafica
Milay	II a I I Ca

Società di Gestione	Fideuram Asset
	management (Ireland) DAC
Telefono	=
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	17/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 8,89
Patrimonio Netto (MIn)	65,79 EUR
(31/10/2025)	

JR
30
JR
Si
CC
51
3

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,49%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

