

Ailis Eurizon Diversified Credit R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

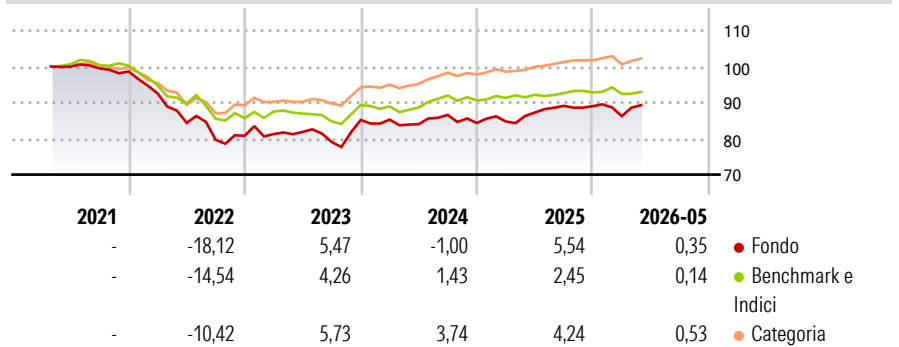
The Sub-fund aims to generate positive returns, measured in Euro, by delivering total return through both income and capital appreciation. The Investment Manager seeks positive returns through country, currency, sector, quality and security selection using macroeconomic, market and fundamental analysis and focusing on issuers and securities with the perceived best risk reward profile.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	59,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,86	1,45	2,10	2026	-3,10	-	-	-
6-Mesi	1,37	0,55	1,13	2025	0,52	2,90	2,15	-0,11
1-Anno	3,50	1,36	3,03	2024	0,11	-1,46	3,04	-2,60
3-Anni Ann.ti	2,94	2,28	4,40	2023	0,61	0,75	-3,42	7,73
5-Anni Ann.ti	-2,04	-1,41	0,31	2022	-6,19	-8,83	-5,56	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,85
● Liquidità	2,97
● Altro	0,18

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Credit Income I EUR Acc	-	5,19
doValue S.p.A. 7%	-	3,81
CPI Property Group S.A. 6%	-	3,73
Neinor Homes SA 5.875%	-	3,72
Bain Capital Euro Clo 2025-1...	-	3,59
Grosvenor Place Clo 2024-2...	-	3,54
Stena International SA 7.25%	-	3,18
Elior Group 5.625%	-	3,08
ams OSRAM AG 10.5%	-	2,88
Fidelity Grand Harbour CLO...	-	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	77,72
🏠 Cartolarizzazioni	19,31
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,97
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	9,45
Da 4 a 6 cedole	31,74
Da 6 a 8 cedole	31,05
Da 8 a 10 cedole	13,59
Da 10 a 12 cedole	14,14
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	14,50
da 3 a 5	47,60
da 5 a 7	13,82
da 7 a 10	2,25
da 10 a 15	20,20
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	1,54
oltre 30	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	27,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 9,02	ISIN	LU2293125451		
Patrimonio Netto (Mln)	55,21 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (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.