

# 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

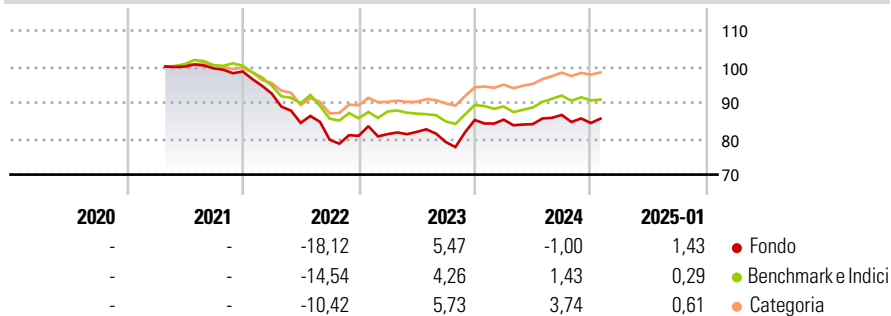
The Sub-fund aims to generate positive returns, measured in Euro, by delivering total return through both income and capital appreciation. The Investment Manager will follow a value-oriented strategy that seeks attractive income and aims to generate risk-adjusted total return by actively allocating across 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 value-oriented, global investing approach, the Investment Manager seeks to aims positive returns through country, currency, sector, quality and security selection.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,75
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	83,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-

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

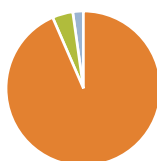
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	0,71	1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,01	0,51	1,89	2024	0,11	-1,46	3,04	-2,60
1-Anno	1,89	2,99	4,44	2023	0,61	0,75	-3,42	7,73
3-Anni Ann.ti	-3,97	-2,18	-0,12	2022	-6,19	-8,83	-5,56	1,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,50	-0,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 30/04/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,48
● Liquidità	4,30
● Altro	2,22

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fixed Income Credit Quality %

Fondo 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	7,46
United States Treasury Notes...	-	4,29
Colombia (Republic of) 7%	-	3,91
Egypt (Arab Republic of) 0.01%	-	3,84
Mexico (United Mexican...	-	3,37
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	3,01
Spain (Kingdom of) 1.9%	-	2,99
Secretaria Tesouro Nacional...	-	2,26
Freddie Mac Stacr Remic...	-	2,10
Mexico (United Mexican...	-	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,41
⚙️ Societario	51,50
🏠 Cartolarizzazioni	9,79
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,30
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,34
Da 0 a 4 cedole	23,58
Da 4 a 6 cedole	21,26
Da 6 a 8 cedole	27,80
Da 8 a 10 cedole	21,41
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	1,33

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,24
da 3 a 5	19,17
da 5 a 7	12,87
da 7 a 10	10,59
da 10 a 15	0,22
da 15 a 20	10,22
da 20 a 30	14,81
oltre 30	2,23

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	40,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)		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 (06/02/2025)	EUR 8,55	ISIN	LU2293125451		

# Ailis Eurizon Diversified Credit R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

93,37 EUR

(30/04/2024)