

Ailis Eurizon Diversified Credit S EUR Inc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

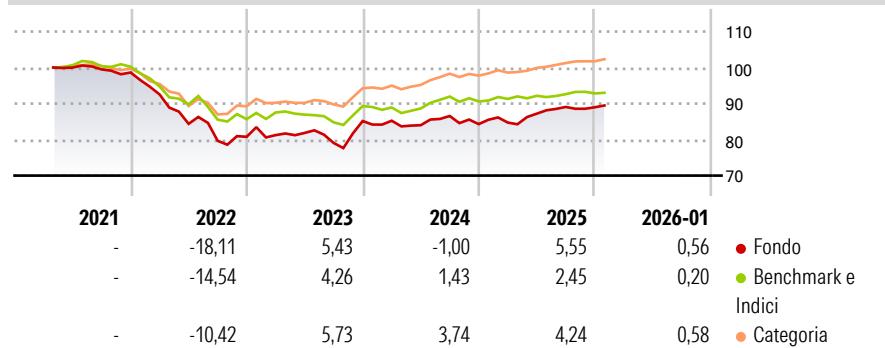
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	67,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	-0,26	0,68
6-Mesi	1,74	0,81	2,16
1-Anno	4,68	2,09	4,38
3-Anni Ann.ti	2,00	1,93	3,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

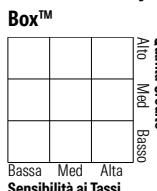
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,51	2,91	2,14	-0,10
2024	0,10	-1,46	3,05	-2,60
2023	0,59	0,75	-3,42	7,72
2022	-6,19	-8,82	-5,56	1,37

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,33
• Obbligazioni	95,72
• Liquidità	3,95
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Credit Income I EUR Acc	-	6,43
doValue S.p.A. 7%	-	3,37
CPI Property Group S.A. 6%	-	3,34
Neinor Homes SA 5,875%	-	3,28
Bain Capital Euro Clo 2025-1...	-	3,16
Grosvenor Place Clo 2024-2...	-	3,14
Energizer Gamma Acquisition...	-	3,06
Avis Budget Finance plc 7%	-	2,92
Elior Group 5,625%	-	2,78
Stena International SA 7,25%	-	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	55	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
Coupon Range %
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	9,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(02/02/2026)		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	Inc		
NAV (02/02/2026)	EUR 8,64	ISIN	LU2293125535		
Patrimonio Netto (Mln)	63,40 EUR				
(31/12/2025)					