

# Ailis Eurizon Diversified Credit S EUR Inc

## 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

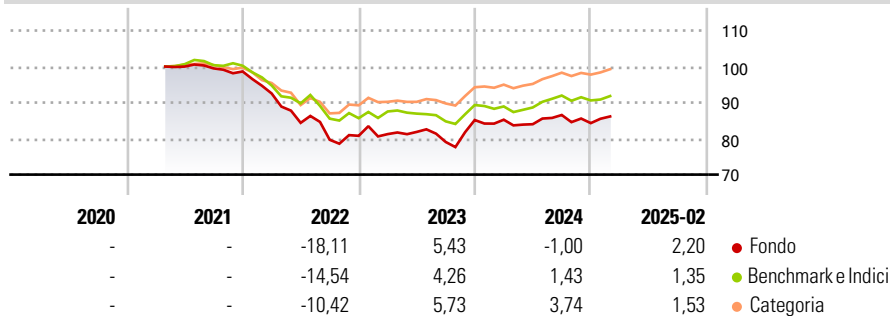
The Sub-fund aims to generate positive returns, measured in Euro, by delivering total return through both income and capital appreciation. The Investment Manager will follow a value-oriented strategy that seeks attractive income and aims to generate risk-adjusted total return by actively allocating across 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	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	83,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,50	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	0,33	-0,73	-0,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,58	-1,47	0,33	2024	0,10	-1,46	3,05	-2,60
1-Anno	0,91	2,13	3,66	2023	0,59	0,75	-3,42	7,72
3-Anni Ann.ti	-2,56	-1,75	1,06	2022	-6,19	-8,82	-5,56	1,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,50	-0,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,97
● Liquidità	9,89
● Altro	6,15

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,48
Egypt (Arab Republic of) 0.01%	-	4,19
Mexico (United Mexican...	-	2,80
United Kingdom of Great...	-	2,31
Freddie Mac Stacr Remic...	-	2,28
AES Panama Generation...	-	1,98
Blue Owl Finance Llc 3.125%	-	1,90
Mexico (United Mexican...	-	1,67
Golub Capital BDC Inc. 2.5%	-	1,58
CONNECTICUT AVENUE...	-	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,08
⚙️ Societario	64,59
🏠 Cartolarizzazioni	9,64
👤 Enti Locali	0,00
🔄 Liquidità ed equivalenti	5,70
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	25,81
Da 4 a 6 cedole	30,49
Da 6 a 8 cedole	24,32
Da 8 a 10 cedole	18,48
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,32
da 3 a 5	20,42
da 5 a 7	18,44
da 7 a 10	9,24
da 10 a 15	0,98
da 15 a 20	11,47
da 20 a 30	5,45
oltre 30	3,87

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	10,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2293125535		
NAV (11/03/2025)	EUR 8,33				

# Ailis Eurizon Diversified Credit S EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln)

79,74 EUR

(31/12/2024)