

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

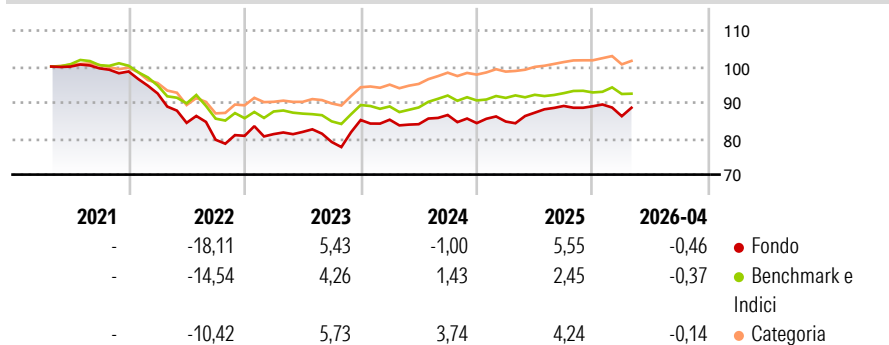
The Sub-fund aims to generate positive returns, measured in Euro, by delivering total return through both income and capital appreciation. The Investment Manager will follow a value-oriented strategy that seeks attractive income and aims to generate risk-adjusted total return by actively allocating across 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	1,25	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	60,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

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

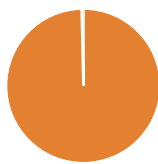
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,31	-1,32	-1,00	2026	-3,10	-	-	-
6-Mesi	0,48	-0,98	0,00	2025	0,51	2,91	2,14	-0,10
1-Anno	3,78	1,40	3,32	2024	0,10	-1,46	3,05	-2,60
3-Anni Ann.ti	2,57	1,72	3,89	2023	0,59	0,75	-3,42	7,72
5-Anni Ann.ti	-2,30	-1,50	0,18	2022	-6,19	-8,82	-5,56	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,63
● Liquidità	0,19
● Altro	0,17

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Credit Income I EUR Acc	—	6,61
doValue S.p.A. 7%	—	3,71
Neinor Homes SA 5.875%	—	3,59
CPI Property Group S.A. 6%	—	3,58
Energizer Gamma Acquisition...	—	3,37
Bain Capital Euro Clo 2025-1...	—	3,34
Stena International SA 7.25%	—	3,14
Grosvenor Place Clo 2024-2...	—	3,10
Elior Group 5.625%	—	3,08
ams OSRAM AG 10.5%	—	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,07
🏢 Societario	80,06
🏠 Cartolarizzazioni	19,71
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	0,16
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	10,42
Da 4 a 6 cedole	32,35
Da 6 a 8 cedole	30,81
Da 8 a 10 cedole	13,22
Da 10 a 12 cedole	13,12
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,98
da 3 a 5	57,37
da 5 a 7	14,16
da 7 a 10	2,80
da 10 a 15	18,93
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	0,61
oltre 30	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	9,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)	-	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 (12/05/2026)	EUR 8,56	ISIN	LU2293125535		
Patrimonio Netto (Mln)	55,94 EUR				

(31/03/2026)