

Ailis Man Multi Credit R

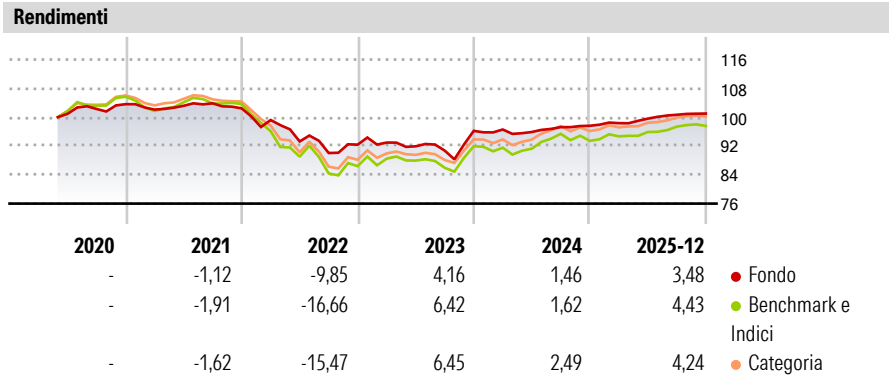
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund, expressed in Euro, aims to generate positive total returns, measured in Euro. However, a positive performance is not guaranteed and while the Sub-fund aims to achieve positive return in all market conditions, it may not always achieve this objective. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio consisting primarily of government and corporate bonds (both fixed and floating rate) issued by governments and government related issuers, corporations, other non-government issuers and located globally. As a flexible diversified portfolio the Sub-fund may include: fixed-interest and floating rate securities, non-investment grade securities, asset backed securities ("ABS"),...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	4,66
3Y R-Squared	73,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

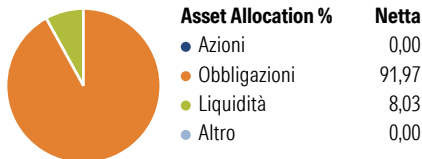
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	-0,38	-0,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,42	2,70	2,47	2025	0,76	1,27	1,08	0,33
1-Anno	3,71	5,03	4,92	2024	0,38	-0,71	1,42	0,38
3-Anni Ann.ti	2,58	3,26	3,64	2023	0,64	-1,13	-1,29	6,05
5-Anni Ann.ti	-0,50	-1,37	-1,00	2022	-3,16	-6,01	-3,43	2,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Santander UK PLC 1%	—	6,31
National Australia Bank Ltd....	—	6,29
National Bank of Canada 1%	—	6,19
Bank of Montreal 1%	—	6,16
Bank of Nova Scotia 1%	—	6,16
Investec PLC 1%	—	5,90
France (Republic Of) 0.01%	—	3,52
Artea Bankas AB 1%	—	3,44
Marex Group Plc 8.375%	—	3,18
Romania (Republic Of) 6.25%	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,27
Societario	57,10
Cartolarizzazioni	31,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,51
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,66
Da 4 a 6 cedole	60,91
Da 6 a 8 cedole	12,88
Da 8 a 10 cedole	12,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	1,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,64
da 3 a 5	24,90
da 5 a 7	13,31
da 7 a 10	9,48
da 10 a 15	3,27
da 15 a 20	1,35
da 20 a 30	0,77
oltre 30	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	44,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(15/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 10,14	ISIN	LU2158528146		
Patrimonio Netto (Mln)	56,59 EUR				

(30/11/2025)