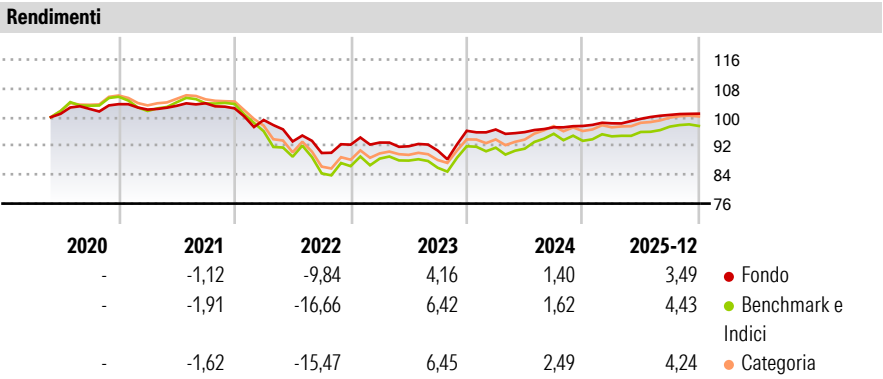


Ailis Man Multi Credit S

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	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	4,66
3Y R-Squared	73,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,85	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	0,39	-0,38	-0,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,43	2,70	2,47	2025	0,75	1,26	1,09	0,34
1-Anno	3,73	5,03	4,92	2024	0,38	-0,75	1,40	0,39
3-Anni Ann.ti	2,56	3,26	3,64	2023	0,63	-1,12	-1,29	6,05
5-Anni Ann.ti	-0,51	-1,37	-1,00	2022	-3,15	-6,01	-3,44	2,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,97
Liquidità	8,03
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Santander UK PLC 1%	—	6,31	Governativo		7,27	da 1 a 3		32,64
National Australia Bank Ltd....	—	6,29	Societario		57,10	da 3 a 5		24,90
National Bank of Canada 1%	—	6,19	Cartolarizzazioni		31,12	da 5 a 7		13,31
Bank of Montreal 1%	—	6,16	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		9,48
Bank of Nova Scotia 1%	—	6,16	Liquidità ed equivalenti		4,51	da 10 a 15		3,27
Investec PLC 1%	—	5,90	Derivati		0,00	da 15 a 20		1,35
France (Republic Of) 0.01%	—	3,52	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		0,77
Artea Bankas AB 1%	—	3,44	0 coupon		0,00	oltre 30		0,71
Marex Group Plc 8.375%	—	3,18	Da 0 a 4 cedole		12,66			
Romania (Republic Of) 6.25%	—	2,94	Da 4 a 6 cedole		60,91			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,11	Da 6 a 8 cedole		12,88			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 8 a 10 cedole		12,54			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47	Da 10 a 12 cedole		0,00			
			Oltre 12 cedole		1,01			

Anagrafica					
Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	11,90 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	Inc		
NAV (15/01/2026)	EUR 9,63	ISIN	LU2158528229		
Patrimonio Netto (Mln)	56,59 EUR				

(30/11/2025)