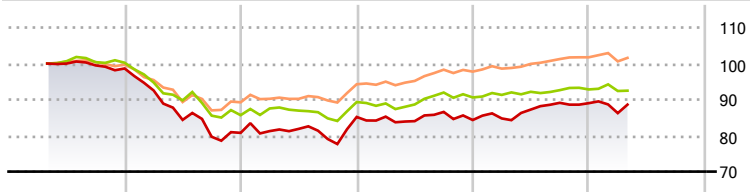
# Ailis Eurizon Diversified Credit R EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★ |

## 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -18,12 | 5,47 | -1,00 | 5,54 | -0,46 | Fondo |
| - | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | -0,37 | Benchmark e Indici |
| - | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | -0,14 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 6,11 |
| 3Y R-Squared | 60,06 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,25 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,92 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,66 | -0,36 | -0,41 |
| 6-Mesi | 0,59 | -0,34 | 0,49 |
| 1-Anno | 4,92 | 1,48 | 3,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,57 | 1,98 | 4,08 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,36 | -1,52 | 0,21 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,10 | - | - | - |
| 2025 | 0,52 | 2,90 | 2,15 | -0,11 |
| 2024 | 0,11 | -1,46 | 3,04 | -2,60 |
| 2023 | 0,61 | 0,75 | -3,42 | 7,73 |
| 2022 | -6,19 | -8,83 | -5,56 | 1,37 |

## Portafoglio 31/03/2026

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

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### 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 |
| Telefono | - |
| Web | www.fideuramgestions.lu |
| Data di Partenza | 17/02/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (07/05/2026) | EUR 8,90 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 55,94 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026) | 28,11 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2293125451 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,49% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR