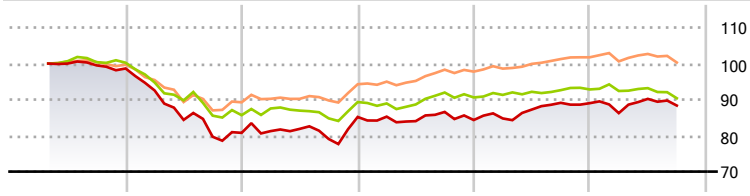
Ailis Eurizon Diversified Credit R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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 seeks positive returns through country, currency, sector, quality and security selection using macroeconomic, market and fundamental analysis and focusing on issuers and securities with the perceived best risk reward profile.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	-	-18,12	5,47	-1,00	5,54	-0,74
Benchmark e Indici	-	-14,54	4,26	1,43	2,45	-2,63
Categoria	-	-10,42	5,73	3,74	4,24	-1,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,72	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	59,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,53	-0,09	-1,25
6-Mesi	1,43	-0,58	-0,93
1-Anno	-1,39	-1,29	-0,92
3-Anni Ann.ti	3,47	2,72	4,01
5-Anni Ann.ti	-2,49	-1,72	0,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/10/2026

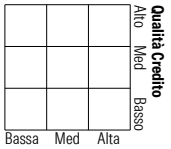
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,10	4,59	-2,06	-
2025	0,52	2,90	2,15	-0,11
2024	0,11	-1,46	3,04	-2,60
2023	0,61	0,75	-3,42	7,73
2022	-6,19	-8,83	-5,56	1,37

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,48
Liquidità	0,34
Altro	0,18

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	—	4,93
doValue S.p.A. 7%	—	4,12
Neinor Homes SA 5.875%	—	4,06
Bain Capital Euro Clo 2025-1...	—	3,90
CPI Property Group S.A. 6%	—	3,82
Elior Group 5.625%	—	3,25
Stena International SA 7.25%	—	3,02
Fidelity Grand Harbour CLO...	—	2,93
Flos B&B Italia S.p.A. 1%	—	2,61
NGC Euro CLO 5 DAC 1%	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,07
Societario	81,46
Cartolarizzazioni	18,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,31
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	9,60
Da 4 a 6 cedole	32,11
Da 6 a 8 cedole	31,41
Da 8 a 10 cedole	14,81
Da 10 a 12 cedole	11,95
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,16
da 3 a 5	47,16
da 5 a 7	14,97
da 7 a 10	1,80
da 10 a 15	19,18
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	1,61
oltre 30	0,05

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 (02/10/2026)	EUR 8,80
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	49,87 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/10/2026)	24,36 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	-

See disclosures for more details

© 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