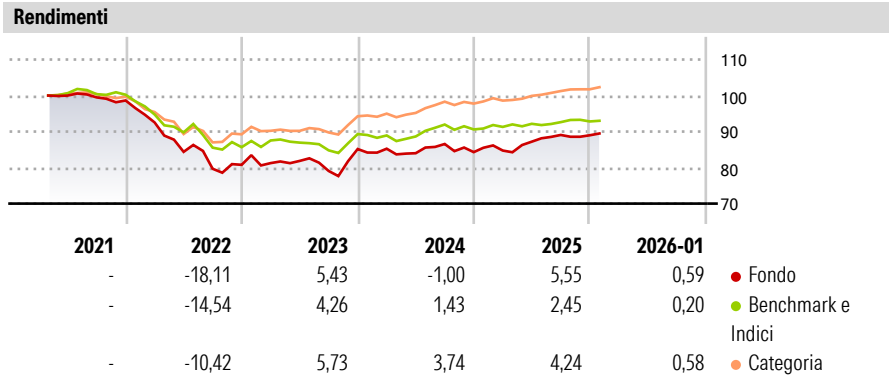


Ailis Eurizon Diversified Credit S EUR Inc

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 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	0,51	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	67,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	-0,23	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,51	1,30	2,26	2025	0,51	2,91	2,14	-0,10
1-Anno	4,65	2,37	4,57	2024	0,10	-1,46	3,05	-2,60
3-Anni Ann.ti	2,22	2,09	3,86	2023	0,59	0,75	-3,42	7,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,19	-8,82	-5,56	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Credit Income I EUR Acc	—	6,43
doValue S.p.A. 7%	—	3,37
CPI Property Group S.A. 6%	—	3,34
Neinor Homes SA 5.875%	—	3,28
Bain Capital Euro Clo 2025-1...	—	3,16
Grosvenor Place Clo 2024-2...	—	3,14
Energizer Gamma Acquisition...	—	3,06
Avis Budget Finance plc 7%	—	2,92
Elior Group 5.625%	—	2,78
Stena International SA 7.25%	—	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,05
Societario	76,20
Cartolarizzazioni	19,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,94
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	10,63
Da 4 a 6 cedole	33,24
Da 6 a 8 cedole	28,03
Da 8 a 10 cedole	14,95
Da 10 a 12 cedole	13,06
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,00
da 3 a 5	55,22
da 5 a 7	21,13
da 7 a 10	2,69
da 10 a 15	19,83
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	0,01
oltre 30	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	9,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)		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 (30/01/2026)	EUR 8,63	ISIN	LU2293125535		
Patrimonio Netto (Mln)	63,40 EUR				

(31/12/2025)