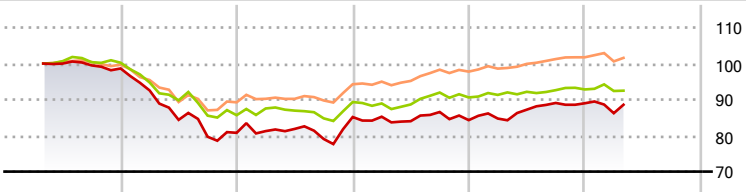
Ailis Eurizon Diversified Credit S EUR Inc

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-	-18,11	5,43	-1,00	5,55	-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	1,25	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	60,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,93	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	-2,37	-1,52	0,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,10	-	-	-
2025	0,51	2,91	2,14	-0,10
2024	0,10	-1,46	3,05	-2,60
2023	0,59	0,75	-3,42	7,72
2022	-6,19	-8,82	-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 8,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	55,94 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	9,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2293125535
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.