

Ailis Eurizon Diversified Credit S EUR Inc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

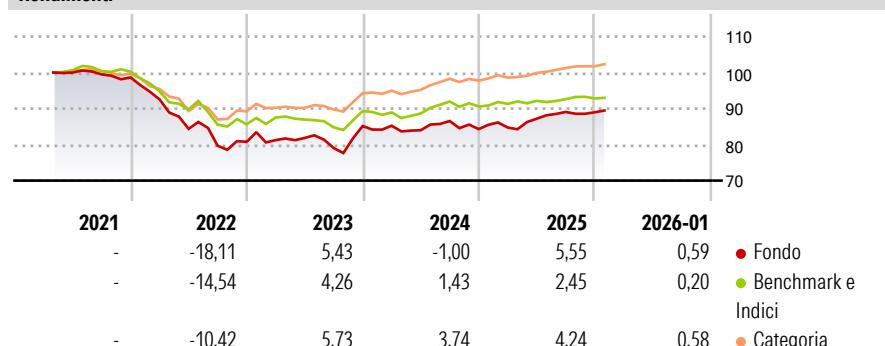
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

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



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
3-Mesi	0,99	-0,23	0,68
6-Mesi	1,51	1,30	2,26
1-Anno	4,65	2,37	4,57
3-Anni Ann.ti	2,22	2,09	3,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

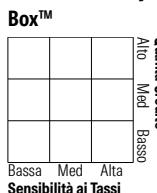
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,51	2,91	2,14	-0,10
2024	0,10	-1,46	3,05	-2,60
2023	0,59	0,75	-3,42	7,72
2022	-6,19	-8,82	-5,56	1,37

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,33
Obbligazioni	95,72
Liquidità	3,95
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %
0	0

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri 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
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	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2293125535		
NAV (30/01/2026)	EUR 8,63				
Patrimonio Netto (Mln)	63,40 EUR				
(31/12/2025)					

© 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 produttori; (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.