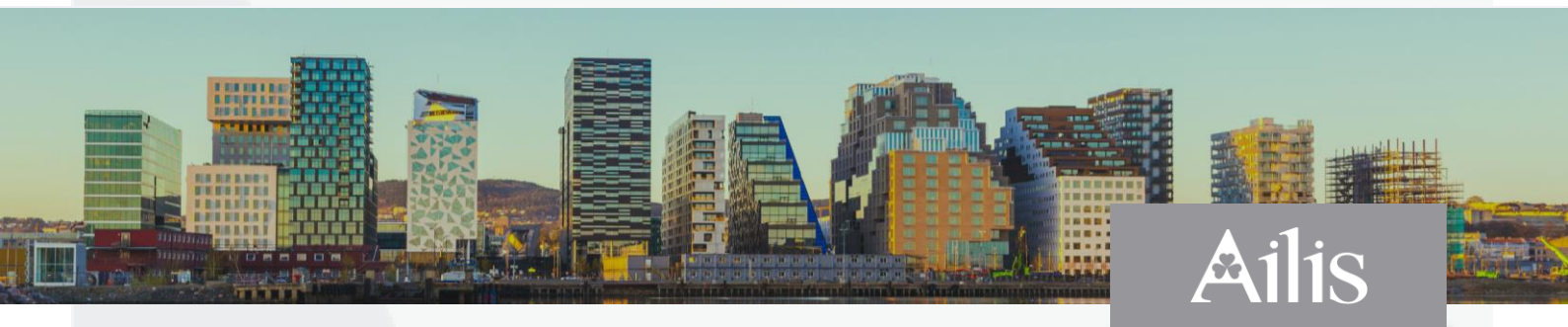


Ailis Eurizon Diversified Credit



Il nuovo comparto obbligazionario della Sicav AILIS altamente diversificato che investe nel credito tradizionale e strutturato

La nuova soluzione di investimento di AILIS

AILIS EURIZON Diversified Credit è il comparto di AILIS con delega di gestione a Eurizon Capital. La Sicav AILIS, di diritto lussemburghese, gestita da Fideuram Asset Management Ireland, è armonizzata ai sensi del diritto comunitario e le azioni del comparto sono ammesse ad essere offerte in Italia.

Il comparto investe in modo dinamico nei segmenti del credito tradizionale e strutturato. Il team di gestione ha a disposizione un universo di investimento molto ampio e diversificato su tutti i settori del credito, in particolare Obbligazioni Corporate High Yield, CoCos (Convertible Contingent Bond) e credito strutturato. Il rating medio del portafoglio è tendenzialmente sub-investment grade.

Perché EURIZON

Eurizon Capital SGR è leader in Italia per patrimonio gestito in fondi italiani ed è tra le maggiori società di asset management in Italia con 390 miliardi di euro di masse gestite*. Eurizon ha una diffusa presenza internazionale, si avvale di molteplici stili di gestione e conta su una pluriennale esperienza nella gestione obbligazionaria, multi-asset e quantitativa.

Eurizon assegna un ruolo di grande importanza a metodologie di selezione di strumenti finanziari che tengano conto anche dei criteri ESG e dei principi SRI.

Caratteristiche

AILIS EURIZON Diversified Credit, è caratterizzato da una gestione dinamica, che mira alla generazione di *income*, attraverso l'investimento in un mix di asset class obbligazionarie, all'interno di un universo ampio e diversificato sui vari segmenti del credito.

L'approccio gestionale combina analisi di tipo *bottom-up*, per selezionare gli strumenti presenti in portafoglio attraverso il *credit picking*, e analisi di tipo *top-down*, per indirizzare le scelte di asset allocation. Il comparto è gestito attivamente attraverso un portafoglio diversificato, costituito principalmente da obbligazioni societarie sia a tasso fisso sia variabile. Il comparto prevede anche una classe a distribuzione di proventi.

Perché scegliere AILIS EURIZON Diversified Credit

AILIS EURIZON Diversified Credit punta alla generazione di income grazie ad una gestione efficiente del rischio e della volatilità.

Il team di gestione ha un'esperienza pluriennale nell'investimento sui mercati del credito e si avvale di tutto il supporto della funzione Credit Strategies composta da 18 specialisti del credito. Il portafoglio è costituito da due componenti:

- Componente corporate tradizionale a tasso fisso (circa l'80% degli asset).
- Componente strutturata a tasso variabile (massimo il 20% degli asset).

Il portafoglio finale risulta concentrato in emittenti su cui possono essere implementate strategie di *overlay* per aumentare o ridurre esposizioni alle asset class.

La selezione dei titoli si affida ad un'attività di *credit picking* effettuata da tutti i team di gestione, specializzati sulle diverse asset class.

AILIS EURIZON Diversified Credit è classificato come comparto per la Strategia di promozione ESG, in quanto promuove, tra le altre caratteristiche, anche quelle ambientali e sociali, che sono una componente vincolante per la selezione degli attivi e il processo decisionale di investimento; inoltre le società in cui il portafoglio investe devono seguire buone pratiche di governance, in conformità con l'articolo 8 SFDR.

A chi si rivolge

AILIS EURIZON Diversified Credit è un comparto adatto ad investitori con un orizzonte di investimento a medio termine e con preferenze in strategie sostenibili ESG.

Gli investitori tipici saranno coloro che tipicamente desiderano investire nel mercato obbligazionario, beneficiando di tutti i segmenti del credito tradizionale e strutturato e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all'investimento.

*Dati al 30/9/2024. Fonte Eurizon Capital SGR

Investire nel credito tradizionale e strutturato con le *best ideas* dei team di credito di Eurizon



Fondo flessibile

Investe in un mix di asset class obbligazionarie a **tasso fisso e variabile**



Generazione di Income

Punta a generare un income nelle diverse fasi del ciclo del credito con una gestione dinamica e un rigoroso controllo della volatilità



Portafoglio High Conviction

Selezione delle *best ideas* di Eurizon

AILIS EURIZON DIVERSIFIED CREDIT

Società di gestione Fideuram Asset Management (Ireland) dac

Gestore delegato Eurizon Capital SGR

ISIN Classe R: LU2293125451
Classe S: LU2293125535
Classe I: LU2309818925

Categoria Assogestioni Obbligazionario Flessibile

Data di avvio 3 Febbraio 2025

Valuta EUR

Orizzonte temporale Medio Termine

Livello di rischio

Rischio più basso

1

2

3

4

5

6

7

Rischio più alto

Abbiamo classificato questo prodotto come classe 3 su 7, che corrisponde ad una classe medio-bassa di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate medio-basse e che è poco probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino negativamente la capacità di rimborsare il capitale investito.

Limiti di investimento

Titoli obbligazionari

0% 100%

di cui*:

ABS, CLO e CMBS

0% 20%

CoCos

0% 10%

Titoli dei mercati emergenti

0% 30%

Il comparto può investire fino al 40% in valute diverse dall'euro

*ABS (Asset Backed Securities); CMBS (Commercial Mortgage Backed Securities); CLO (Collateralized Loan Obligation); CoCos (Convertible Contingent Bond).

Commissioni

Commissione di sottoscrizione:

3,0%

Commissione di gestione:

1,20% Classi R e S

0,45% Classe I

Commissione di performance:

non prevista

Cedole

Distribuzione trimestrale dei proventi per la Classe S

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID/KID) prima di prendere una decisione finale di investimento. Si raccomanda, pertanto, di avvalersi del supporto di un consulente finanziario, prima di investire.

Il Prospetto, il modulo di sottoscrizione, il Documento di informazioni chiave per l'investitore (KIID) e l'ultimo bilancio semestrale non certificato e il bilancio annuale certificato più recente, che descrivono anche i diritti degli investitori, sono disponibili sul sito http://www.fideuramireland.ie/it/documentazione_legale_fami_ita/.

I KIID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il prospetto è disponibile in inglese.

Le informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità, ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088, sono disponibili sul sito <http://www.fideuramireland.ie/it/sostenibilita/sostenibilita/>.

Il presente documento è redatto da Fideuram Asset Management (Ireland) dac - International House - 3 Harbourmaster Place - IFSC - Dublin - D01 K8F1 - Irlanda, società di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

AILIS EURIZON DIVERSIFIED CREDIT è un comparto della sicav Ailis, sicav di diritto lussemburghese multicomparto autorizzato in Lussemburgo, regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e autorizzato alla commercializzazione in Italia ai sensi dell'art. 42, comma 1, del Testo unico della finanza.

Le informazioni, le opinioni e i dati contenuti in questo documento non costituiscono in alcun modo ricerca, raccomandazione, consiglio di investimento, consulenza all'investimento o altra forma di consulenza e sono soggetti a modifiche. I dati, ove non diversamente specificato, non tengono conto del regime fiscale applicabile. Questo documento non costituisce un'offerta di acquisto o vendita o una sollecitazione all'investimento in alcun prodotto finanziario citato e non costituisce un messaggio promozionale o sollecitazione all'investimento rivolto a persone residenti negli USA, in Canada o a soggetti residenti in paesi in cui i prodotti non sono autorizzati o registrati per la distribuzione o in cui il Prospetto non è stato depositato presso le competenti autorità locali. Fideuram Asset Management (Ireland) dac declina ogni responsabilità per eventuali investimenti effettuati sulla base del presente messaggio.

PRIMA DELL'INVESTIMENTO LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO.

Fideuram Asset Management (Ireland) dac non presta il servizio di consulenza in materia di investimenti e non valuta l'idoneità di questo tipo di investimento rispetto all'esperienza e conoscenza in materia di investimenti, alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento e alla propensione al rischio dei singoli investitori. Per una dettagliata indicazione dei rischi a cui è soggetto il Comparto si consiglia agli investitori di leggere la sezione sui rischi specifici del Comparto nel documento di informazioni chiave per l'investitore (KIID) e nel Prospetto.

Fideuram Asset Management (Ireland) dac può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all'articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE.

QUESTA PUBBLICAZIONE SI COMPONE DI N.2 PAGINE. DATA DI PUBBLICAZIONE 3 FEBBRAIO 2025.



FIDEURAM
ASSET MANAGEMENT IRELAND



EURIZON
ASSET MANAGEMENT