



Informazioni chiave

Categoria Assogestioni

Data di avvio del comparto

Cambio politica di investimento

Valore quota netta

Patrimonio netto (Eur/1000)

Raccolta del Mese(Eur/1000)

ISIN

Commissioni di gestione

Commissioni di Performance

Gestore delegato

Flessibili

04 Maggio 2020

9.61

11.960,78

-222,29

LU2158528229

1.5%

GLG PARTNERS LP

Obiettivo dell'investimento

"Il Comparto può investire: almeno 80% del patrimonio netto in obbligazioni investment grade; fino al 20% del patrimonio netto in obbligazioni non-investment grade; fino al 20% del patrimonio netto in obbligazioni governative e societarie dei Paesi emergenti; fino al 10% del patrimonio netto in titoli in sofferenza e default; fino al 10% del proprio patrimonio netto in ABS o MBS (cumulativamente); fino al 10% del proprio patrimonio netto in Cocos; fino al 10% del proprio patrimonio netto in azioni privilegiate; fino al 10% del patrimonio in quote di fondi comuni inclusi ETF; fino al 5% del patrimonio in obbligazioni cinesi tramite il Bond Connect Program; fino al 35% del patrimonio in strumenti monetari; senza limitazioni in strumenti in valuta non-EURO, l'esposizione al rischio non supererà il 40% del patrimonio netto. Il Comparto investe in strumenti finanziari derivati ai fini di investimento e di copertura. Il Comparto non utilizzerà TRSs nè repurchase agreements.

Indicatore di rischio

Rischio Più Basso

Rischio Più Alto

1

2

3

4

5

6

7

Evoluzione della performance del comparto

Performance cumulate

Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Fondo	0,05%	0,34%	1,44%	3,49%	3,49%	9,36%

Performance	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo	-1,21%	-9,80%	3,91%	1,70%	3,49%

Analisi statistica del comparto

Volatilità	6 mesi	12 mesi
	0,62%	0,93%

Cedole distribuite

Data	Valore (€)	Data	Valore (€)
16 Giugno 2025	0,02	16 Dicembre 2025	0,02
16 Settembre 2025	0,02	16 Marzo 2026	

Analisi del portafoglio

Esposizione ai mercati per classi di attivo

Esposizione valutaria

Principali posizioni in portafoglio		
Strumento		Peso
CDS ITRAXX-FINSENS38V1-5Y 100(20-DEC-2027) BARCLAYS BANK IRE		16,25%
CDS ITRAXX-FINSENS38V1-5Y 100(20-DEC-2027) BARCLAYS BANK IRE		15,89%
CDS ITRAXX-FINSENS38V1-5Y 100(20-DEC-2027) BARCLAYS BANK IRE		7,86%
CDS ITRAXX-FINSENS36V1-5Y 100(20-DEC-2026) GOLDMAN SACHS IN		6,49%
SANUK FRN 01/12/28 (SONCINDX + 65.000)		6,29%
NAB FRN 06/17/26 (SONIO/N + 60)		6,27%
NACN FRN 05/05/26 (SONIO/N + 100)		6,17%
BMO FRN 09/02/27 (SONIO/N + 65)		6,14%
BNS FRN 03/09/27 GMTN (SONIO/N + 62)		6,14%
INVPLN 2 5/8 01/04/32 EMTN		5,90%

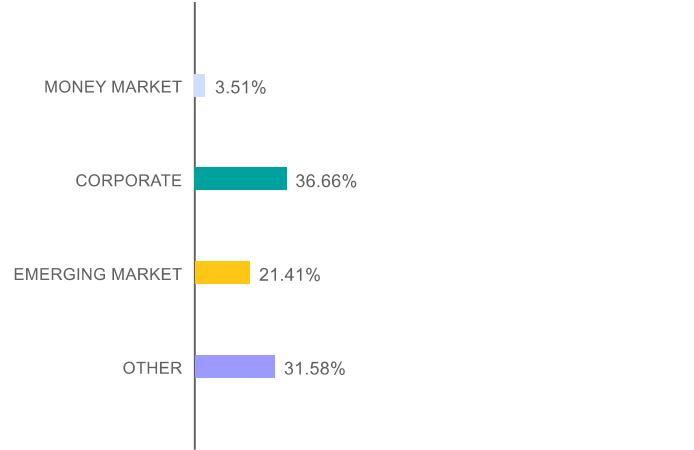
Questo documento ha natura informativa e non contiene raccomandazioni o proposte ad effettuare operazioni su strumenti finanziari né costituisce o contiene offerte, inviti ad offrire, messaggi promozionali o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari rivolti al pubblico, è destinato ad uso esclusivo interno dei soggetti incaricati del collocamento e non deve essere consegnato alla clientela. Le scelte di investimento ed i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Fideuram Asset Management (Ireland) si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni ivi prodotte.

Ailis Man Multi Credit Classe S

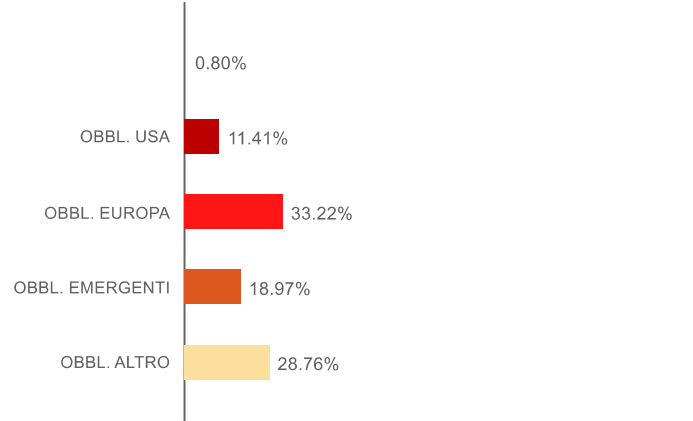
FIDEURAM
ASSET MANAGEMENT IRELAND

Portafoglio obbligazionario

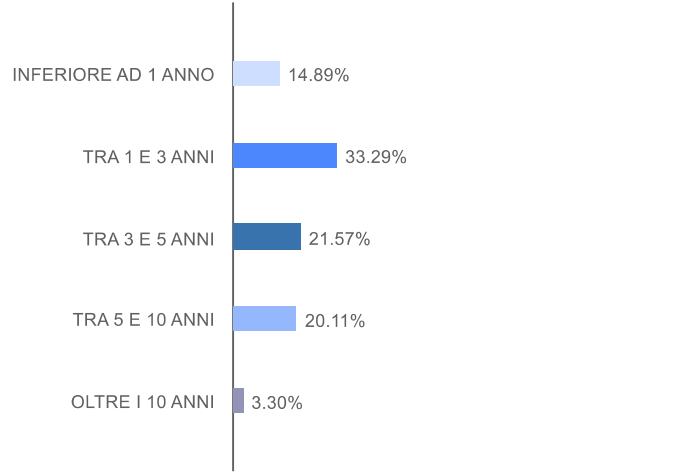
Dettaglio esposizione obbligazionaria



Aree geografiche



Vita residua



Rating

Tipo	Peso
AAA	31,02%
AA	3,73%
A	2,16%
BBB	47,57%
BB	1,91%
Altro	1,60%
NR	5,15%

Duration (anni)

