Ailis PIMCO Target 2024 Class I

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

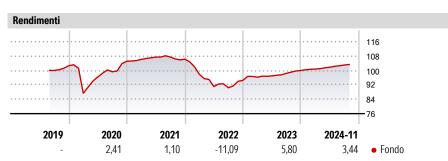
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund, expressed in Euro, will be characterised by three separate phases: (i) an initial subscription period running from June 20, 2019 to August 6, 2019 (the "Initial Subscription Period"); (ii) a period of approximately five years after the Initial Subscription Period during which the Sub-fund will pursue its main investment objective (the "Principal Investment Period"); and (iii) a period subsequent to the Principal Investment Period (the "Post-Investment Period").

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	Trimestrali %				
6-Mesi	2,10	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,64	2024	0,79	1,04	1,20	-
3-Anni Ann.ti	-1,05	2023	1,85	0,76	1,47	1,60
5-Anni Ann.ti	0,53	2022	-7,93	-6,95	-0,70	4,52
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,96	1,23	0,03	-1,11
Rendimenti aggiornati al 20/11/2024						

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage	_	3,72
Federal Home Loan Mortgage	_	3,72
Federal National Mortgage	_	2,73
Belgium (Kingdom Of) 0.01%	_	2,49
Federal National Mortgage	_	2,38
Government National Mortgage	_	2,32
Government National Mortgage	_	1,40
United Kingdom of Great	_	1,29
Eurofima 2.875%	_	1,21
Secretaria Do Tesouro	-	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	183

r ixed income dector weightings //	i ondo	
₩ Governativo	19,15	
O Societario	49,61	
⚠ Cartolarizzazioni	29,52	
🚼 Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,72	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	2,53	
Da 0 a 4 cedole	39,39	
Da 4 a 6 cedole	34,87	
Da 6 a 8 cedole	18,48	
Da 8 a 10 cedole	3,89	
Da 10 a 12 cedole	0.85	
Da 10 a 12 ceuole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,86
da 3 a 5	23,47
da 5 a 7	23,76
da 7 a 10	17,39
da 10 a 15	2,36
da 15 a 20	2,34
da 20 a 30	14,97
oltre 30	6,28

Anagrafica

Fideuram Asset
management (Ireland) DAC
=
www.fideuramgestions.lu
06/08/2019
-
07/08/2019
EUR 10,33
89,23 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(20/11/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2010163041

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	-