

Ailis PIMCO Target 2024 Class I

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

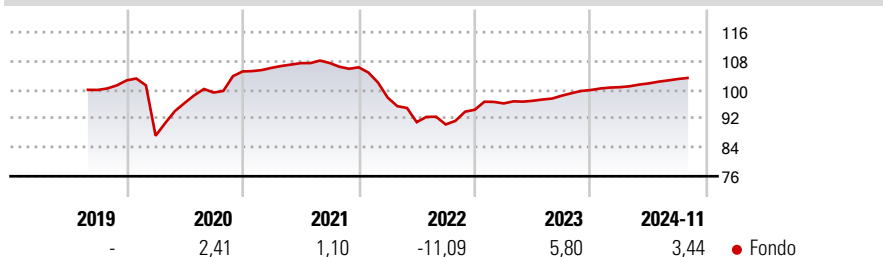
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

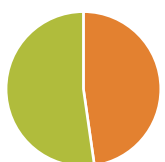
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,84
6-Mesi	2,10
1-Anno	3,64
3-Anni Ann.ti	-1,05
5-Anni Ann.ti	0,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2024

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,79	1,04	1,20	-
2023	1,85	0,76	1,47	1,60
2022	-7,93	-6,95	-0,70	4,52
2021	0,96	1,23	0,03	-1,11

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	47,73
● Liquidità	52,27
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0.01%	—	26,18
Germany (Federal Republic...)	—	5,32
France (Republic Of) 0.01%	—	4,74
Energy Transfer LP 4.05%	—	4,57
Cheung Kong Infrastructure...	—	3,61
Syngenta Finance N.V. 4.892%	—	3,38
Renault S.A. 1.25%	—	3,09
ELO SA 2.375%	—	2,80
Banco Santander Mexico SA...	—	2,77
Fastighets AB Balder 1.875%	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	36,38
⚙️ Societario	47,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,89
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,50
Da 4 a 6 cedole	42,50
Da 6 a 8 cedole	9,90
Da 8 a 10 cedole	3,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	10,50
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,14
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(20/11/2024)		Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/11/2024)	EUR 10,33	ISIN	LU2010163041		
Patrimonio Netto (Mln)	162,79 EUR				

(31/10/2024)