

# 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

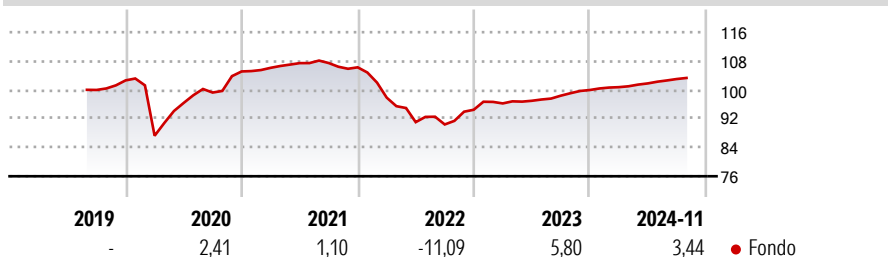
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

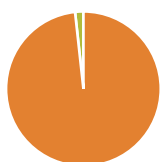
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,84  |
| 6-Mesi         | 2,10  |
| 1-Anno         | 3,64  |
| 3-Anni Ann.ti  | -1,05 |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,53  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2024

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026    | -     | -     | -     | -    |
| 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 |

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 98,27 |
| ● Liquidità        | 1,73  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|----------------------|
| Alto            | Basso                |
| Med             | Med                  |
| Basso           | Alto                 |

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

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0    | 0                | 0    |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Federal National Mortgage...                | -       | 9,19  |
| Federal National Mortgage...                | -       | 7,88  |
| Federal Home Loan Mortgage...               | -       | 3,70  |
| Federal National Mortgage...                | -       | 3,00  |
| Weser Funding S.A. 1%                       | -       | 1,25  |
| Secretaria Do Tesouro...                    | -       | 1,24  |
| Mexico (United Mexican...                   | -       | 1,15  |
| Jubilee Place 7 BV 1%                       | -       | 1,09  |
| Kreditanstalt Fuer...                       | -       | 1,08  |
| Belgium (Kingdom Of) 0.01%                  | -       | 1,04  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 30,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 194   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 16,86 |
| ⚙️ Societario              | 45,86 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 35,55 |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,73  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

| Range             | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 1,05  |
| Da 0 a 4 cedole   | 36,28 |
| Da 4 a 6 cedole   | 34,25 |
| Da 6 a 8 cedole   | 22,47 |
| Da 8 a 10 cedole  | 3,68  |
| Da 10 a 12 cedole | 1,28  |
| Oltre 12 cedole   | 0,99  |

### Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 8,35  |
| da 3 a 5   | 20,42 |
| da 5 a 7   | 17,80 |
| da 7 a 10  | 13,85 |
| da 10 a 15 | 3,22  |
| da 15 a 20 | 2,11  |
| da 20 a 30 | 27,50 |
| oltre 30   | 5,07  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |            |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 50.000 EUR |
| Telefono               | -                                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 25.000 EUR |
| Web                    | www.fideuramgestions.lu                 | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza       | 06/08/2019                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,63%      |
| Nome del Gestore       | -                                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 07/08/2019                              | ISIN                    | LU2010163041 |                              |            |
| NAV (20/11/2024)       | EUR 10,33                               |                         |              |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 75,26 EUR                               |                         |              |                              |            |

(31/03/2026)