

Ailis PIMCO Target 2024 Class I

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

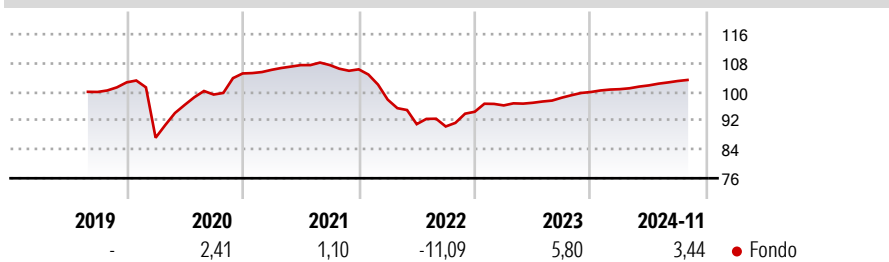
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund, expressed in Euro, aims to maximise current income, consistent with prudent investment management with long-term capital appreciation being a secondary objective.

Rendimenti



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 %

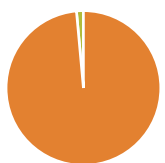
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,84
6-Mesi	2,10
1-Anno	3,64
3-Anni Ann.ti	-1,05
5-Anni Ann.ti	0,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2024

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,56
● Liquidità	1,44
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	-	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	10,01
Federal National Mortgage...	-	8,57
Federal Home Loan Mortgage...	-	4,01
Federal National Mortgage...	-	3,04
Weser Funding S.A. 1%	-	1,33
Mexico (United Mexican...	-	1,32
Jubilee Place 7 BV 1%	-	1,20
Secretaria Do Tesouro...	-	1,16
VMED O2 UK Financing I PLC...	-	1,09
JPMorgan Chase & Co. 1%	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	13,60
⚙️ Societario	46,69
🏠 Cartolarizzazioni	38,27
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,44
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	35,09
Da 4 a 6 cedole	36,28
Da 6 a 8 cedole	21,67
Da 8 a 10 cedole	4,06
Da 10 a 12 cedole	1,28
Oltre 12 cedole	1,05

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,11
da 3 a 5	14,60
da 5 a 7	20,71
da 7 a 10	13,66
da 10 a 15	3,02
da 15 a 20	2,32
da 20 a 30	30,42
oltre 30	4,55

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)	68,45 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.