

Ailis PIMCO European Income Bond Class R

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

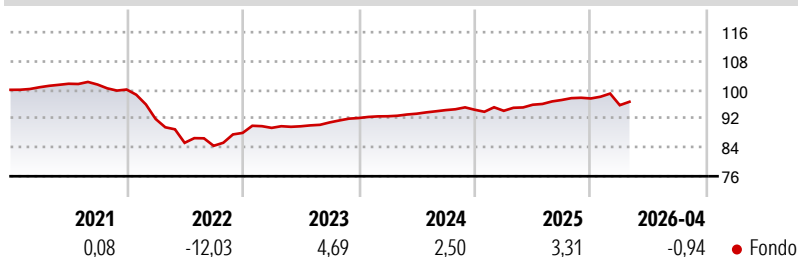
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -0,17 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,61 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

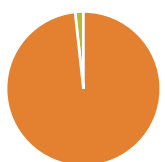
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------------------------|---------------|----------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| -1,96 | -1,03 | 2,42 | 2,44 | -0,93 | - | -1,91 | - | - | - |
| | | | | | | -0,31 | 1,79 | 1,38 | 0,43 |
| | | | | | | 0,53 | 0,77 | 1,07 | 0,10 |
| | | | | | | 1,58 | 0,50 | 1,19 | 1,34 |
| | | | | | | -8,18 | -7,19 | -0,97 | 4,25 |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

Box™

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

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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 %

| Fondo | Fondo |
|-------|-------|
| 16,86 | 1,05 |
| 45,86 | 36,28 |
| 35,55 | 34,25 |
| 0,00 | 22,47 |
| 1,73 | 3,68 |
| 0,00 | 1,28 |
| | 0,99 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------|-------|
| 1,05 | 8,35 |
| 36,28 | 20,42 |
| 34,25 | 17,80 |
| 22,47 | 13,85 |
| 3,68 | 3,22 |
| 1,28 | 2,11 |
| 0,99 | 27,50 |
| | 5,07 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|-------|-------|
| 8,35 | 8,35 |
| 20,42 | 20,42 |
| 17,80 | 17,80 |
| 13,85 | 13,85 |
| 3,22 | 3,22 |
| 2,11 | 2,11 |
| 27,50 | 27,50 |
| 5,07 | 5,07 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 40,51 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| Web | www.fideuramgestions.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/08/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,64% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/08/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 10,00 | ISIN | LU2009201638 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 75,26 EUR | | | | |

(31/03/2026)