

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™

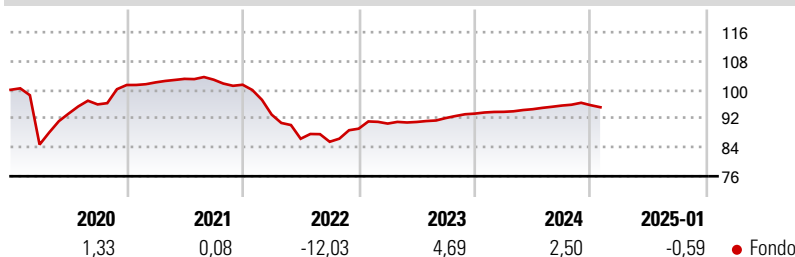
Senza rating

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").

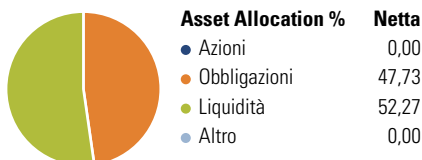
Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,79 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,06 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | | Fondo | Rendimenti | | | | |
|------------------|--|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | | -0,52 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | | 0,37 | 2025 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 1-Anno | | 1,75 | 2025 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | | -1,56 | 2024 | 0,53 | 0,77 | 1,07 | 0,10 |
| 5-Anni Ann.ti | | -1,04 | 2023 | 1,58 | 0,50 | 1,19 | 1,34 |
| 10-Anni Ann.ti | | - | 2022 | -8,18 | -7,19 | -0,97 | 4,25 |
| | | | 2021 | 0,72 | 0,96 | -0,22 | -1,36 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024


| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maturità effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | | | | | |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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 % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|-------|------------|-------|
| Governativo | 36,38 | da 1 a 3 | 10,50 |
| Societario | 47,73 | da 3 a 5 | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 | da 5 a 7 | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 15,89 | da 10 a 15 | 0,00 |
| Derivati | 0,00 | da 15 a 20 | 0,00 |
| | | da 20 a 30 | 2,14 |
| | | oltre 30 | 0,00 |

| Coupon Range % | 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC | Patrimonio Classe (Mln) | 88,94 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | - | (03/02/2025) | | 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 (03/02/2025) | EUR 9,74 | ISIN | LU2009201638 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 162,79 EUR | | | | |

(31/10/2024)