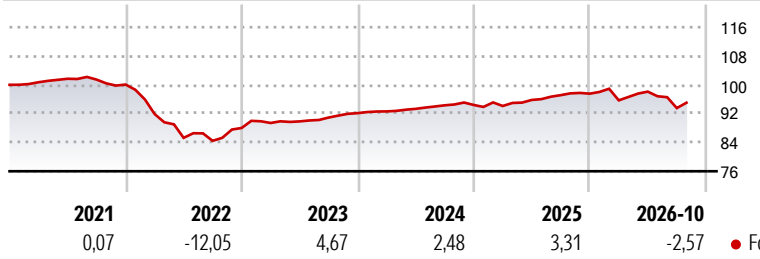
# Ailis PIMCO European Income Bond Class S

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,07 | -12,05 | 4,67 | 2,48 | 3,31 | -2,57 |

● Fondo

## Misure di Rischio

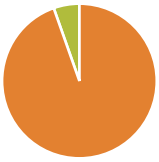
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,39 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,48 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -2,36 |
| 6-Mesi | -1,70 |
| 1-Anno | -2,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,10 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,11 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

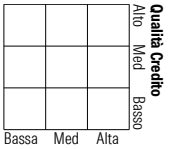
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,91 | 2,53 | -4,66 | - |
| 2025 | -0,31 | 1,79 | 1,39 | 0,42 |
| 2024 | 0,53 | 0,77 | 1,05 | 0,11 |
| 2023 | 1,57 | 0,50 | 1,19 | 1,33 |
| 2022 | -8,18 | -7,20 | -0,98 | 4,24 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,60 |
| Liquidità | 5,40 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage... | — | 14,77 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 4,87 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,60 |
| Mexico (United Mexican... | — | 1,64 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 1,46 |
| Jubilee Place 7 BV 1% | — | 1,34 |
| JPMorgan Chase & Co. 1% | — | 1,24 |
| New South Wales Treasury... | — | 1,15 |
| Greene King Finance Plc 3.593% | — | 1,05 |
| South Africa (Republic of)... | — | 0,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 169 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 13,54 |
| Societario | 48,57 |
| Cartolarizzazioni | 33,61 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,28 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 35,73 |
| Da 4 a 6 cedole | 44,48 |
| Da 6 a 8 cedole | 13,01 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,34 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,60 |
| Oltre 12 cedole | 0,85 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 12,41 |
| da 3 a 5 | 25,95 |
| da 5 a 7 | 17,73 |
| da 7 a 10 | 15,32 |
| da 10 a 15 | 3,78 |
| da 15 a 20 | 3,34 |
| da 20 a 30 | 17,66 |
| oltre 30 | 3,10 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fideuram Asset management (Ireland) DAC |
| Telefono | - |
| Web | www.fideuramgestions.lu |
| Data di Partenza | 06/08/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 07/08/2019 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 9,25 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 54,27 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 14,96 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2009201711 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,65% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR