

Ailis PIMCO European Income Bond Class S

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

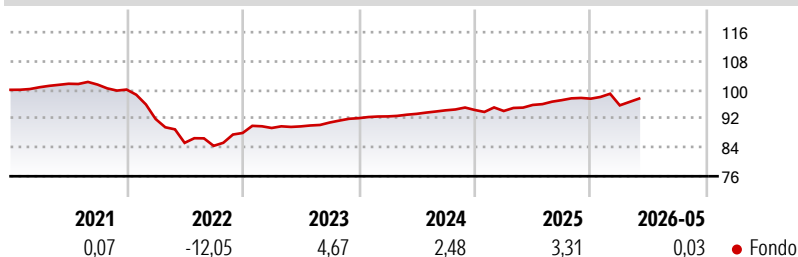
Morningstar Rating™

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	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

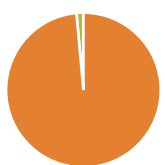
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,91
6-Mesi	0,51
1-Anno	2,33
3-Anni Ann.ti	2,89
5-Anni Ann.ti	-0,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,91	-	-	-
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 31/05/2026



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

Fixed Income Style

Box™

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

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	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)	17,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2019	ISIN	LU2009201711		
NAV (25/06/2026)	EUR 9,58				
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.