

# 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™**

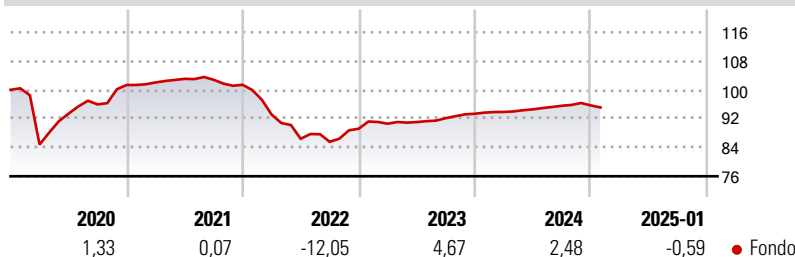
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-fund, expressed in Euro, 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").

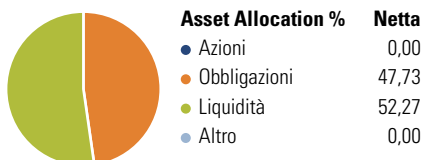
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,80
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			
Rendimenti			Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,51					
6-Mesi	0,37					
1-Anno	1,74					
3-Anni Ann.ti	-1,58					
5-Anni Ann.ti	-1,05					
10-Anni Ann.ti	-					
Rendimenti Trimestrali %						
2025	-		-	-	-	-
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	
2021	0,71		0,96	-0,23	-1,36	

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Portafoglio 31/10/2024**

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

0

0

**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
🏛️ Governativo	36,38
⚙️ Societario	47,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,89
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	
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

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	10,50
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,14
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	39,37 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 (03/02/2025)	EUR 9,30				
Patrimonio Netto (Mln)	162,79 EUR				

(31/10/2024)