

Ailis PIMCO Target 2024 Class I

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").

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

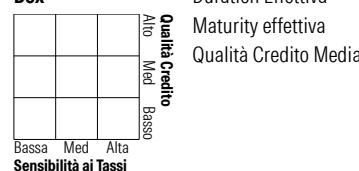
	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,10	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,64	2024	0,79	1,04	1,20	-
3-Anni Ann.ti	-1,05	2023	1,85	0,76	1,47	1,60
5-Anni Ann.ti	0,53	2022	-7,93	-6,95	-0,70	4,52
10-Anni Ann.ti	-	Rendimenti aggiornati al 20/11/2024				

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,11
• Liquidità	1,89
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Mortgage...	-	3,96
Federal National Mortgage...	-	3,04
United Kingdom of Great...	-	2,25
United Kingdom of Great...	-	1,52
Eurofima 2.875%	-	1,40
VMED O2 UK Financing I PLC...	-	1,33
Green Storm 2025 BV 1%	-	1,32
Secretaria Do Tesouro...	-	1,28
European Union 1.25%	-	1,28
Weser Funding S.A. 1%	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,65	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	192	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,02
Societario	59,02
Cartolarizzazioni	19,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,44
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,73
Da 0 a 4 cedole	45,98
Da 4 a 6 cedole	32,74
Da 6 a 8 cedole	15,02
Da 8 a 10 cedole	4,52
Da 10 a 12 cedole	1,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,34
da 3 a 5	24,88
da 5 a 7	24,85
da 7 a 10	19,73
da 10 a 15	3,37
da 15 a 20	2,34
da 20 a 30	10,07
oltre 30	6,63

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2024)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2019	ISIN	LU2010163041		
NAV (20/11/2024)	EUR 10,33				
Patrimonio Netto (Mln)	75,89 EUR				
(31/12/2025)					