Ailis PIMCO Target 2024 Class I

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

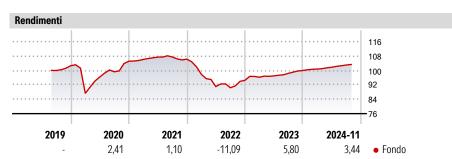
Morningstar Rating™

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



Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	Trimestrali %				
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	-	2021	0,96	1,23	0,03	-1,11
Rendimenti aggiornati al 20/11/2024						

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage	_	6,08
Government National Mortgage	_	3,58
Federal National Mortgage	_	3,17
Federal Home Loan Mortgage	_	3,13
Federal National Mortgage	_	2,30
Government National Mortgage	_	2,02
Government National Mortgage	_	2,00
Belgium (Kingdom Of) 0.01%	_	1,44
United Kingdom of Great	_	1,10
Eurofima 2.875%	_	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	200

i ixed ilicollie dector weightings //	i oliuo	
₩ Governativo	17,01	
❷ Societario	48,12	
⚠ Cartolarizzazioni	33,44	
🚼 Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,42	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	37,98	
Da 4 a 6 cedole	37,82	
	37,82 19,07	
Da 6 a 8 cedole	- /-	
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	, -	
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	19,07 4,37	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,01
da 3 a 5	21,58
da 5 a 7	25,82
da 7 a 10	15,26
da 10 a 15	3,22
da 15 a 20	2,05
da 20 a 30	20,30
oltre 30	5,38

Anagrafica

,ag. a va	
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 (20/11/2024)	EUR 10,33
Patrimonio Netto (MIn)	104,11 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(20/11/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2010163041

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)