

Ailis PIMCO Target 2024 Class I

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

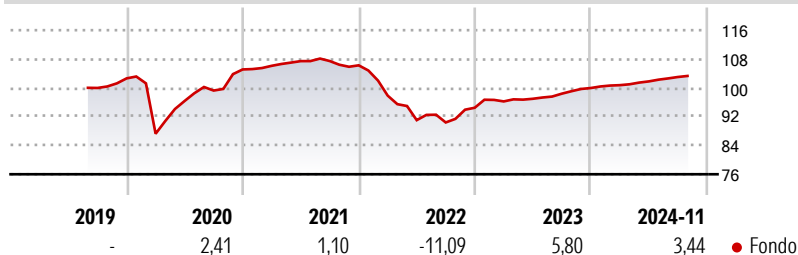
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund, expressed in Euro, 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	-0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

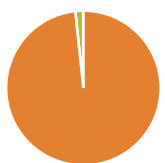
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,84
6-Mesi	2,10
1-Anno	3,64
3-Anni Ann.ti	-1,05
5-Anni Ann.ti	0,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2024

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	0,79	1,04	1,20	-
2023	1,85	0,76	1,47	1,60
2022	-7,93	-6,95	-0,70	4,52

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,31
● Liquidità	1,69
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	9,39
Federal National Mortgage...	-	8,04
Federal Home Loan Mortgage...	-	3,77
Federal National Mortgage...	-	2,90
Secretaria Do Tesouro...	-	1,34
Weser Funding S.A. 1%	-	1,26
Mexico (United Mexican...	-	1,22
Jubilee Place 7 BV 1%	-	1,13
Kreditanstalt Fuer...	-	1,12
VMED O2 UK Financing I PLC...	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	15,01
⚙️ Societario	47,54
🏠 Cartolarizzazioni	35,77
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,68
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	34,98
Da 4 a 6 cedole	35,77
Da 6 a 8 cedole	21,94
Da 8 a 10 cedole	4,01
Da 10 a 12 cedole	1,75
Oltre 12 cedole	1,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,83
da 3 a 5	19,90
da 5 a 7	20,56
da 7 a 10	15,63
da 10 a 15	3,54
da 15 a 20	2,43
da 20 a 30	20,30
oltre 30	5,53

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	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)	72,53 EUR				

(30/04/2026)

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.