

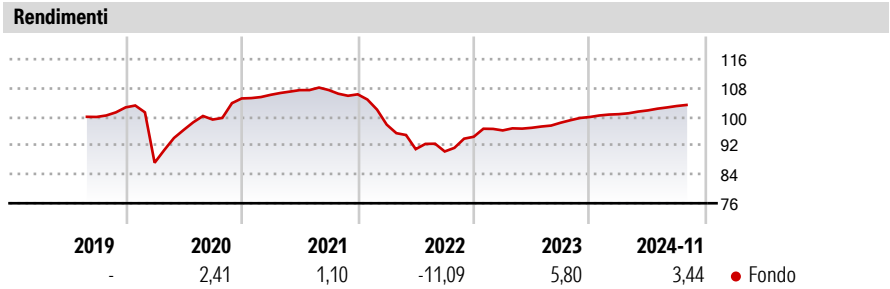
Ailis PIMCO Target 2024 Class I

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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	-



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



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
<b>Box™</b>					
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	20,02	da 1 a 3	6,34
Societario	59,02	da 3 a 5	24,88
Cartolarizzazioni	19,51	da 5 a 7	24,85
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	19,73
Liquidità ed equivalenti	1,44	da 10 a 15	3,37
Derivati	0,00	da 15 a 20	2,34
		da 20 a 30	10,07
		oltre 30	6,63
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		

Anagrafica

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

(31/12/2025)