

# Ailis PIMCO European Income Bond Class R

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

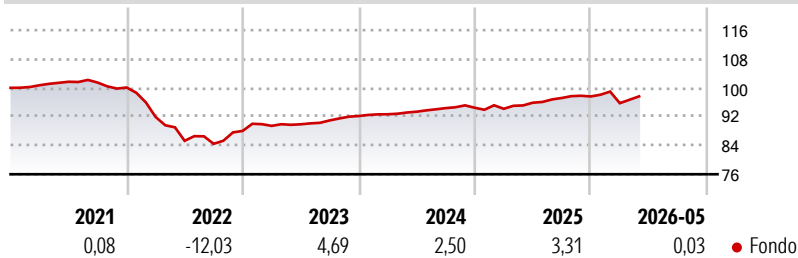
## Morningstar Rating™

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	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

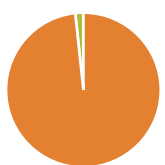
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,55
6-Mesi	-0,32
1-Anno	2,24
3-Anni Ann.ti	2,54
5-Anni Ann.ti	-0,94
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,91	-	-	-
2025	-0,31	1,79	1,38	0,43
2024	0,53	0,77	1,07	0,10
2023	1,58	0,50	1,19	1,34
2022	-8,18	-7,19	-0,97	4,25

### Portafoglio 30/04/2026



### Asset Allocation %

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

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

-

-

-

### Credit Quality %

Fond

o

o

### 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 %

Periodo	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)	37,64 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	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2019	ISIN	LU2009201638		
NAV (08/06/2026)	EUR 10,03				
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 produttrici; (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.