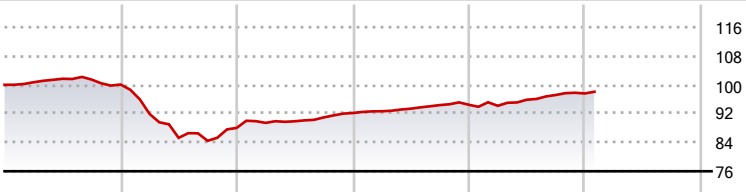
Ailis PIMCO European Income Bond Class R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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").

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
0,08	-12,03	4,69	2,50	3,31	0,50	● Fondo

Misure di Rischio

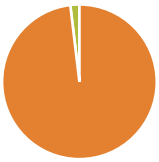
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,00
6-Mesi	2,09
1-Anno	4,23
3-Anni Ann.ti	2,91
5-Anni Ann.ti	-0,45
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
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
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	06/08/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/08/2019
NAV (10/02/2026)	EUR 10,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	75,89 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	48,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2009201638

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.