Ailis PIMCO European Income Bond Class S

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

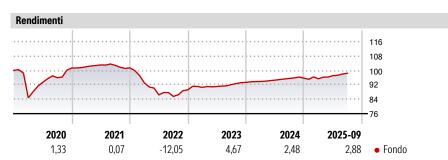
Not Categorized

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	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	Trimestrali %				
6-Mesi	3,13	2025	-0,31	1,79	1,39	-
1-Anno	3,58	2024	0,53	0,77	1,05	0,11
3-Anni Ann.ti	4,69	2023	1,57	0,50	1,19	1,33
5-Anni Ann.ti	0,56	2022	-8,18	-7,20	-0,98	4,24
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2025	-	2021	0,71	0,96	-0,23	-1,36

Portafoglio 30/09/2025





	Fond
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	200

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,01
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
Da 6 a 8 cedole	19,07
Da 8 a 10 cedole	4,37
Da 10 a 12 cedole	0,77
Oltre 12 cedole	0,00

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

Fideuram Asset
management (Ireland) DAC
=
www.fideuramgestions.lu
06/08/2019
-
07/08/2019
EUR 9,61
104,11 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	26,54 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2009201711

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-