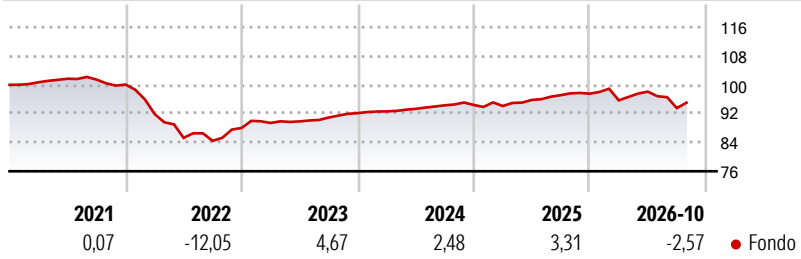
Ailis PIMCO European Income Bond Class S

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, aims to maximise current income, consistent with prudent investment management with long-term capital appreciation being a secondary objective.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
0,07	-12,05	4,67	2,48	3,31	-2,57

● Fondo

Misure di Rischio

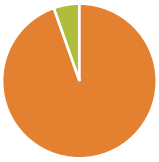
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,47
6-Mesi	-1,39
1-Anno	-1,73
3-Anni Ann.ti	1,43
5-Anni Ann.ti	-0,90
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

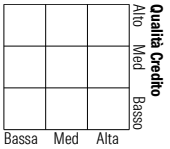
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,91	2,53	-4,66	-
2025	-0,31	1,79	1,39	0,42
2024	0,53	0,77	1,05	0,11
2023	1,57	0,50	1,19	1,33
2022	-8,18	-7,20	-0,98	4,24

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,60
Liquidità	5,40
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 National Mortgage...	—	14,77
Federal Home Loan Mortgage...	—	4,87
Federal National Mortgage...	—	3,60
Mexico (United Mexican...	—	1,64
Secretaria Do Tesouro...	—	1,46
Jubilee Place 7 BV 1%	—	1,34
JPMorgan Chase & Co. 1%	—	1,24
New South Wales Treasury...	—	1,15
Greene King Finance Plc 3.593%	—	1,05
South Africa (Republic of)...	—	0,98

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	169

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,54
Societario	48,57
Cartolarizzazioni	33,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,28
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,73
Da 4 a 6 cedole	44,48
Da 6 a 8 cedole	13,01
Da 8 a 10 cedole	5,34
Da 10 a 12 cedole	0,60
Oltre 12 cedole	0,85

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,41
da 3 a 5	25,95
da 5 a 7	17,73
da 7 a 10	15,32
da 10 a 15	3,78
da 15 a 20	3,34
da 20 a 30	17,66
oltre 30	3,10

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 (06/11/2026)	EUR 9,33
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	54,27 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	15,18 EUR
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	-

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 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.

MORNINGSTAR