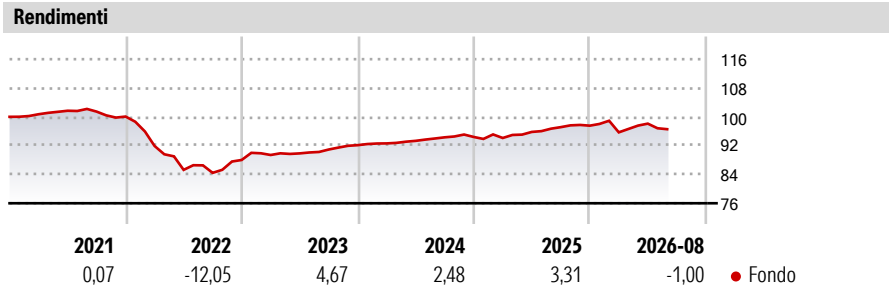


Ailis PIMCO European Income Bond Class S

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.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev 2,80
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	-3,70	2026	-1,91	2,53	-	-
6-Mesi	-1,82	2025	-0,31	1,79	1,39	0,42
1-Anno	-3,17	2024	0,53	0,77	1,05	0,11
3-Anni Ann.ti	1,28	2023	1,57	0,50	1,19	1,33
5-Anni Ann.ti	-1,58	2022	-8,18	-7,20	-0,98	4,24
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	15,93
Federal Home Loan Mortgage...	—	4,79
Belgium (Kingdom Of) 0.01%	—	3,77
Federal National Mortgage...	—	3,54
Mexico (United Mexican...	—	1,63
Secretaria Do Tesouro...	—	1,34
Jubilee Place 7 BV 1%	—	1,33
JPMorgan Chase & Co. 1%	—	1,21
New South Wales Treasury...	—	1,13
Greene King Finance Plc 3.593%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	16,85
🏢 Societario	45,19
🏠 Cartolarizzazioni	35,84
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,12
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,92
Da 4 a 6 cedole	45,03
Da 6 a 8 cedole	12,52
Da 8 a 10 cedole	5,13
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	0,83

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,97
da 3 a 5	24,78
da 5 a 7	18,68
da 7 a 10	16,39
da 10 a 15	3,12
da 15 a 20	3,41
da 20 a 30	16,82
oltre 30	4,18

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	15,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(23/09/2026) 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	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/08/2019	ISIN	LU2009201711		
NAV (23/09/2026)	EUR 9,18				
Patrimonio Netto (Mln)	56,83 EUR				

(31/08/2026)

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 prodotte; (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.