

Ailis PIMCO European Income Bond



Il nuovo comparto obbligazionario flessibile della Sicav AILIS con approccio multi-settoriale per fornire un reddito costante

La nuova soluzione di investimento di AILIS

AILIS PIMCO European Income Bond è il comparto di AILIS con delega di gestione a PIMCO. La Sicav AILIS, di diritto lussemburghese, gestita da Fideuram Asset Management Ireland, è armonizzata ai sensi del diritto comunitario e le azioni del comparto sono ammesse ad essere offerte in Italia.

Il comparto mira a conseguire una distribuzione stabile dei proventi, ottenuti tramite un portafoglio gestito attivamente di obbligazioni denominate principalmente in euro (minimo 60%), con duration media tra zero e otto anni.

L'allocazione del portafoglio si focalizza per almeno il 50% in titoli *investment grade*, per un massimo del 25% in titoli dei mercati emergenti e fino ad un massimo del 30% in termini di esposizione valutaria a valute diverse dall'euro.

AILIS PIMCO European Income Bond offre una strategia diversificata e gestita attivamente con l'obiettivo prioritario di distribuire un flusso cedolare stabile e generare un apprezzamento del capitale, nel corso di un ciclo di mercato completo. Il comparto promuove una strategia ESG, ed è classificato come art. 8 SDFR.

Perché PIMCO

PIMCO è una delle principali società di gestione attiva di investimenti obbligazionari al mondo, con radicate competenze sui mercati pubblici e privati. Da oltre 50 anni mette la propria esperienza al servizio di milioni di investitori, dai privati alle più grandi aziende pubbliche, aiutandoli a perseguire i loro obiettivi.

Oggi PIMCO, con un patrimonio di oltre 2 miliardi di dollari* è presente in 23 sedi in tutto il mondo e vanta professionisti uniti da un solo obiettivo: creare opportunità per gli investitori in ogni contesto di mercato.

Caratteristiche

L'obiettivo del comparto **AILIS PIMCO European Income Bond** è massimizzare il reddito, in linea con una gestione prudente degli investimenti, mentre l'apprezzamento del capitale a lungo termine rappresenta un obiettivo secondario.

La strategia diversificata del portafoglio e l'ampia gamma di opportunità a cui accede nel mercato obbligazionario offrono agli investitori la possibilità di conseguire un reddito regolare e l'apprezzamento del capitale.

Perché scegliere AILIS Pimco European Income Bond

Flessibilità: il team di gestione ha la possibilità di modificare la duration da 0 a 8 anni e di ruotare tatticamente le allocazioni settoriali per riflettere le migliori idee di PIMCO per la generazione di reddito sui mercati obbligazionari a seconda delle condizioni di mercato.

Generazione di reddito: l'obiettivo principale del comparto è quello di generare una distribuzione cedolare stabile nel lungo periodo, rispondendo alle esigenze dell'investitore alla ricerca di un reddito costante.

Focus europeo, ma con raggio d'azione globale: il focus è sull'esposizione al mercato obbligazionario europeo, mantenendo allo stesso tempo la flessibilità di allocare una parte del portafoglio in titoli denominati in valute diverse dall'Euro (max 40%).

Diversificazione settoriale: esposizione a tutto lo spettro del mercato obbligazionario, con possibilità di ruotare il portafoglio in base al contesto di mercato. In particolare, il comparto prende esposizione sia a settori a più alta qualità che a settori a più alto rendimento a seconda delle condizioni di mercato.

A chi si rivolge

AILIS PIMCO European Income Bond è un comparto adatto ad investitori con un orizzonte di investimento a medio termine.

Gli investitori tipici saranno potenzialmente investitori che cercano un livello di reddito competitivo e costante senza compromettere la rivalutazione del capitale a lungo termine, che cercano un'esposizione diversificata al mercato obbligazionario e sono disposti ad accettare i rischi e la volatilità associati all'investimento in tali mercati, compresi i titoli di categoria speculativa, con un orizzonte di investimento a medio-lungo termine.

*Dati al 30/9/2024. Fonte Pimco

Strategia flessibile e multi-settoriale, con diversificazione globale per fornire un reddito costante nel tempo



**Approccio
flessibile e non
vincolato ai
benchmark
obbligazionari
tradizionali**



**Focus europeo
senza rinunciare ai
benefici derivanti
dalla
diversificazione
globale**



**Generazione di un
reddito costante
nel tempo**

AILIS PIMCO EUROPEAN INCOME BOND

Società di gestione Fideuram Asset Management (Ireland) dac

Gestore delegato Pimco

ISIN Classe R: LU2009201638
Classe S: LU2009201711
Classe I: LU2010163041

Categoria Assogestioni Flessibili

Data di avvio 2 Dicembre 2024

Valuta EUR

Orizzonte temporale Medio

Livello di rischio

Rischio più basso 1 2 3 4 5 6 7 Rischio più alto

Abbiamo classificato questo prodotto come classe 2 su 7, che corrisponde ad una classe medio-bassa di rischio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate medio-basse e che è poco probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino negativamente la capacità di rimborsare il capitale investito.

Limiti di investimento

0% 100%

Min 60% in obbligazioni Euro

Max 50% in obbligazioni non-investment grade

Max 30% in titoli in valute diverse dall'Euro e non coperti dal rischio cambio

Max 25% in titoli dei mercati emergenti

Il comparto può investire fino al 10% in quote/azioni di fondi comuni UCITS/UCIs inclusi gli ETF e in titoli azionari in chiave tattica di breve termine

Commissioni

Commissione di gestione: 1,20% Classe R e S
0,45% Classe I

Commissione di transazione: 0,18%

Cedole

Distribuzione trimestrale sulla classe S

Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto del Fondo e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID) prima di prendere una decisione finale di investimento. Si raccomanda, pertanto, di avvalersi del supporto di un consulente finanziario, prima di investire.

AILIS PIMCO EUROPEAN INCOME BOND è un comparto della sicav Ailis, sicav di diritto lussemburghese multicomparto autorizzato in Lussemburgo, regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e autorizzato alla commercializzazione in Italia ai sensi dell'art. 42, comma 1, del Testo unico della finanza.

Il Prospetto, il modulo di sottoscrizione, il Documento di informazioni chiave per l'investitore (KID) e l'ultimo bilancio semestrale non certificato e il bilancio annuale certificato più recente, che descrivono anche i diritti degli investitori, sono disponibili sul sito http://www.fideuramireland.ie/it/documentazione_legale_fami_ita/

I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il prospetto è disponibile in inglese.

Le informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità, ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088, sono disponibili sul sito <http://www.fideuramireland.ie/it/sostenibilita/sostenibilita/>.

Il presente documento è redatto da Fideuram Asset Management (Ireland) dac - International House - 3 Harboursmaster Place - IFSC - Dublin - D01 K8F1 - Irlanda, società di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.

Fonditalia è un fondo comune di investimento di diritto lussemburghese multicomparto autorizzato in Lussemburgo, regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e autorizzato alla commercializzazione in Italia ai sensi dell'art. 42, comma 1, del Testo unico della finanza. Fonditalia Equity GEM Innovators è un comparto del Fondo Fonditalia.

Le informazioni, le opinioni e i dati contenuti in questo documento non costituiscono in alcun modo ricerca, raccomandazione, consiglio di investimento, consulenza all'investimento o altra forma di consulenza e sono soggetti a modifiche. I dati, ove non diversamente specificato, non tengono conto del regime fiscale applicabile. Questo documento non costituisce un'offerta di acquisto o vendita o una sollecitazione all'investimento in alcun prodotto finanziario citato e non costituisce un messaggio promozionale o sollecitazione all'investimento rivolto a persone residenti negli USA, in Canada o a soggetti residenti in paesi in cui i prodotti non sono autorizzati o registrati per la distribuzione o in cui il Prospetto non è stato depositato presso le competenti autorità locali. Fideuram Asset Management (Ireland) dac declina ogni responsabilità per eventuali investimenti effettuati sulla base del presente messaggio.

La decisione di investire nel fondo dovrebbe tenere conto (oltre che degli aspetti di sostenibilità) di tutti i suoi obiettivi e delle sue caratteristiche descritte nel Prospetto.

PRIMA DELL'INVESTIMENTO LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO.

Fideuram Asset Management (Ireland) dac non presta il servizio di consulenza in materia di investimenti e non valuta l'idoneità di questo tipo di investimento rispetto all'esperienza e conoscenza in materia di investimenti, alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento e alla propensione al rischio dei singoli investitori. Per una dettagliata indicazione dei rischi a cui è soggetto il Comparto si consiglia agli investitori di leggere la sezione sui rischi specifici del Comparto nel documento di informazioni chiave per l'investitore (KID) e nel Prospetto.

Fideuram Asset Management (Ireland) dac può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all'articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE.

QUESTA PUBBLICAZIONE SI COMPONE DI N.2 PAGINE. DATA DI PUBBLICAZIONE 13 DICEMBRE 2024.



**FIDEURAM
ASSET MANAGEMENT IRELAND**

PIMCO