

PIMCO GIS Euro Credit Fund E Class EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

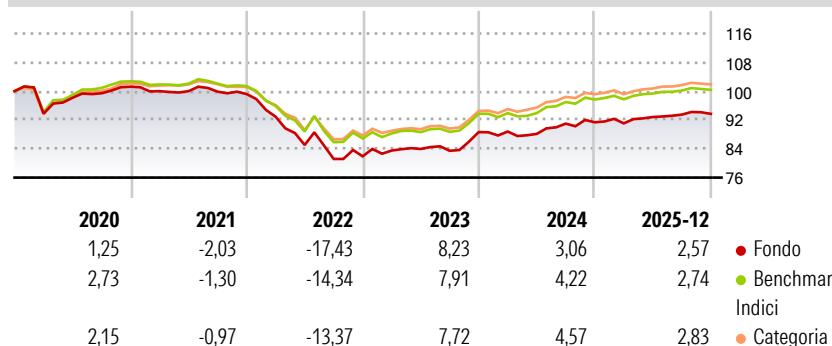
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Credit TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di strumenti a rendimento fisso denominati in Euro e di maturità variabile, che possono essere rappresentati da partecipazioni dirette o indirette in titoli a reddito fisso relativi a crediti o strumenti derivati quali opzioni, futures, swaps o accordi di credit default swap. Il Comparto investe prevalentemente in titoli "investment grade", ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Titoli a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody's) o a BBB (S&P). La durata media del portafoglio...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	3,91
3Y R-Squared	95,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

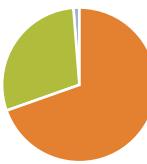
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	0,29	0,33
6-Mesi	1,58	1,36	1,39
1-Anno	3,53	3,12	3,60
3-Anni Ann.ti	4,03	4,52	4,71
5-Anni Ann.ti	-1,36	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	0,41	1,12	1,37

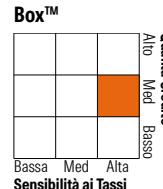
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,32	1,93	0,71	0,24
2024	0,17	-0,74	3,24	0,40
2023	1,97	0,53	-0,61	6,23
2022	-6,35	-8,44	-4,57	0,90

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	166,90
• Liquidità	-69,91
• Altro	3,01

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

6,03

Maturity effettiva

8,07

Qualità Credito Media

A

Fondo**Credit Quality %**

Fond

o