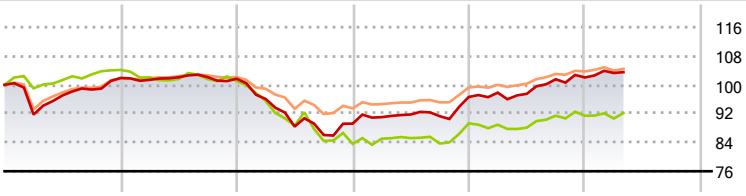
PIMCO GIS Euro Income Bond Fund Investor EUR Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di generare reddito conservando e accrescendo al contempo l'importo originariamente investito. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da società o governi di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente. I titoli saranno principalmente denominati in euro; il fondo potrà tuttavia detenere altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
1,90	-0,20	-12,26	8,29	5,60	1,46	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,81	Benchmark e Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	0,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,62	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	66,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,13	0,23	-0,04
6-Mesi	0,99	-0,26	0,96
1-Anno	7,02	5,19	5,31
3-Anni Ann.ti	3,91	0,58	3,48
5-Anni Ann.ti	1,67	-1,66	2,15
10-Anni Ann.ti	1,66	0,22	1,04

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,22	-	-	-
2024	1,24	-0,34	4,14	0,49
2023	2,02	0,80	-0,51	5,85
2022	-5,52	-7,99	-2,64	3,67
2021	-0,51	0,69	0,04	-0,42

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	143,29
Liquidità	-46,53
Altro	3,23

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,62
Maturity effettiva	4,00
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	60,03	BBB	11,00
AA	13,55	BB	4,34
A	6,26	B	1,15
		Below B	3,67
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	12,24
Federal National Mortgage...	—	9,70
Federal National Mortgage...	—	9,40
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	—	8,44
Federal National Mortgage...	—	8,24
10 Year Treasury Note Future...	—	7,58
5 Year Treasury Note Future...	—	6,35
Federal National Mortgage...	—	6,33
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,94
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		886

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,49
Societario	27,60
Cartolarizzazioni	100,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-49,98
Derivati	7,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,95
Da 0 a 4 cedole	38,48
Da 4 a 6 cedole	41,25
Da 6 a 8 cedole	15,85
Da 8 a 10 cedole	2,08
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,35

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,95
da 3 a 5	5,91
da 5 a 7	14,51
da 7 a 10	12,25
da 10 a 15	7,03
da 15 a 20	0,61
da 20 a 30	20,34
oltre 30	5,04

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	29/05/2012
Nome del Gestore	Alfred Murata
Data Inizio Gestione	23/10/2017
NAV (30/05/2025)	EUR 9,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.779,11 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	10,20 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B8168W04

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.