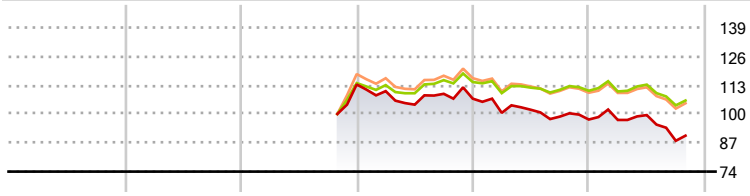
PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund E EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Lungo T. EUR	Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Govt(GrFrNet)Ov15Y TR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Euro-denominated Fixed Income Instruments. Under normal market conditions, at least two-thirds of the duration of the Fund will derive from exposure to Euro-denominated government and/or government-related Fixed Income Instruments.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-5,65	-8,79	-7,49
Benchmark e Indici	-	-	-	0,41	-3,45	-3,98
Categoria	-	-	-	-1,01	-5,70	-4,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,15	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	95,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,95	-1,95	-1,96
6-Mesi	-5,66	-2,55	-2,80
1-Anno	-9,37	-4,79	-5,73
3-Anni Ann.ti	-4,15	0,54	-1,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

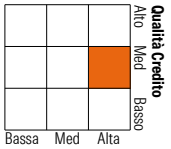
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,21	2,26	-11,66	-
2025	-5,99	1,39	-3,04	-1,32
2024	-2,65	-5,53	4,70	-2,02
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	133,18
Liquidità	-33,18
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	17,62
Maturity effettiva	25,42
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	37,65	BBB	5,89
AA	16,51	BB	0,17
A	39,78	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Buxl Future Sept 26	—	20,63
Germany (Federal Republic...	—	8,58
France (Republic Of) 4%	—	6,37
Federal National Mortgage...	—	6,37
France (Republic Of) 3.25%	—	5,19
Germany (Federal Republic...	—	5,17
Netherlands (Kingdom Of) 3.5%	—	4,91
France (Republic Of) 3.6%	—	4,89
France (Republic Of) 2.5%	—	4,71
France (Republic Of) 4.1%	—	4,57

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	71,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	238

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	105,87
Societario	0,74
Cartolarizzazioni	30,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-36,55
Derivati	-0,45

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,35
Da 0 a 4 cedole	77,15
Da 4 a 6 cedole	22,27
Da 6 a 8 cedole	0,23
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,20
da 3 a 5	4,42
da 5 a 7	4,21
da 7 a 10	5,29
da 10 a 15	9,62
da 15 a 20	19,62
da 20 a 30	29,75
oltre 30	6,73

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	31/10/2023
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani Michael Surowiecki
Data Inizio Gestione	26/09/2014
NAV (18/11/2026)	EUR 9,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	1.301,10 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	1,22 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000MB9WDC6
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
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