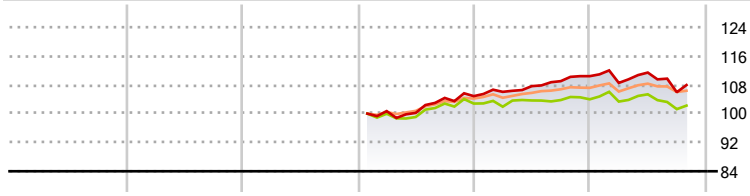
# PIMCO GIS Euro Income Bond Fund Administrative EUR Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR | Senza rating |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 5,29 | -2,24 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 1,14 | -1,67 |
| Categoria | - | - | - | - | 2,98 | -0,69 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,26 | -1,20 | -0,97 |
| 6-Mesi | -1,17 | -1,16 | -0,33 |
| 1-Anno | -1,17 | -1,39 | -0,16 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

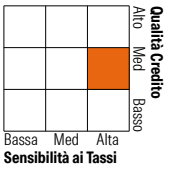
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,71 | 2,65 | -4,89 | - |
| 2025 | 1,13 | 1,50 | 1,29 | 1,27 |
| 2024 | - | -0,49 | 4,15 | 0,47 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 195,57 |
| Liquidità | -96,36 |
| Altro | 0,79 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,41 |
| Maturity effettiva | 8,37 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 32,28 | BBB | 9,74 |
| AA | 44,83 | BB | 6,11 |
| A | 3,93 | B | 0,91 |
| | | Below B | 2,19 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Sept 26 | — | 22,63 |
| Federal National Mortgage... | — | 14,65 |
| Federal National Mortgage... | — | 12,84 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 8,70 |
| PIMCO Euro Short Mat ETF EUR... | — | 8,59 |
| Federal National Mortgage... | — | 7,18 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 6,58 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 5,39 |
| Federal National Mortgage... | — | 4,85 |
| Federal National Mortgage... | — | 4,07 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 95,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 961 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 70,28 |
| Societario | 23,57 |
| Cartolarizzazioni | 99,97 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -106,12 |
| Derivati | 12,30 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| 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 | 14,83 |
| da 3 a 5 | 11,63 |
| da 5 a 7 | 11,67 |
| da 7 a 10 | 8,02 |
| da 10 a 15 | 6,91 |
| da 15 a 20 | 2,66 |
| da 20 a 30 | 14,89 |
| oltre 30 | 9,17 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Telefono | +353 1 4752211 |
| Web | www.pimco.com |
| Data di Partenza | 23/01/2024 |
| Nome del Gestore | Alfred Murata |
| Data Inizio Gestione | 23/10/2017 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 10,99 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 2.857,64 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 2,81 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00046DM442 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,99% |
| 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