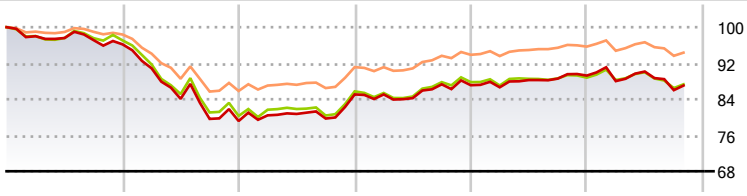
PIMCO GIS Euro Bond Fund Investor EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	FTSE EuroBIG EUR	★★★

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 i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso denominati in Euro con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente in misura pari a due anni (più o meno) rispetto all'indice Citigroup European Broad Investment Grade. Almeno il 90% delle attività del Comparto sarà investito in titoli che sono quotati, contrattati o negoziati in un Mercato regolamentato dell'OCSE.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,82	-17,70	7,47	2,41	2,44	-2,47
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	97,23	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,34	-1,82	-1,41
6-Mesi	-1,60	-1,20	-0,84
1-Anno	-2,64	-2,00	-1,59
3-Anni Ann.ti	2,55	2,42	2,72
5-Anni Ann.ti	-2,10	-2,27	-1,01
10-Anni Ann.ti	-0,04	-0,19	-0,07

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

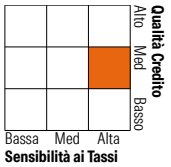
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,37	2,42	-4,59	-
2025	-0,54	1,86	0,36	0,76
2024	0,00	-0,97	3,65	-0,23
2023	1,59	0,39	-1,27	6,72
2022	-5,53	-7,46	-5,30	-0,59

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	146,99
Liquidità	-46,99
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,50
Maturity effettiva	8,66
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	41,40	BBB	15,96
AA	26,85	BB	0,38
A	14,70	B	0,19
		Below B	0,53
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 26	—	21,69
Euro Bund Future Sept 26	—	10,12
10 Year Treasury Note Future...	—	6,79
Federal National Mortgage...	—	5,31
Euro Bobl Future Sept 26	—	5,12
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,71
Italy (Republic Of) 1.1%	—	2,66
France (Republic Of) 2.75%	—	2,58
United Kingdom of Great...	—	2,53
Italy (Republic Of) 3.5%	—	2,46

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	61,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	405

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,13
Societario	13,08
Cartolarizzazioni	43,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-52,27
Derivati	7,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	74,15
Da 4 a 6 cedole	23,93
Da 6 a 8 cedole	1,21
Da 8 a 10 cedole	0,16
Da 10 a 12 cedole	0,33
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,80
da 3 a 5	14,91
da 5 a 7	11,46
da 7 a 10	10,29
da 10 a 15	7,69
da 15 a 20	2,69
da 20 a 30	13,45
oltre 30	2,83

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	08/05/2002
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani
Data Inizio Gestione	26/09/2014
NAV (13/11/2026)	EUR 22,11
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	1.581,20 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	23,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0005304773
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	0,00%

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