

PIMCO GIS Euro Bond Fund Investor EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EuroBIG EUR

Morningstar Rating™

★★★

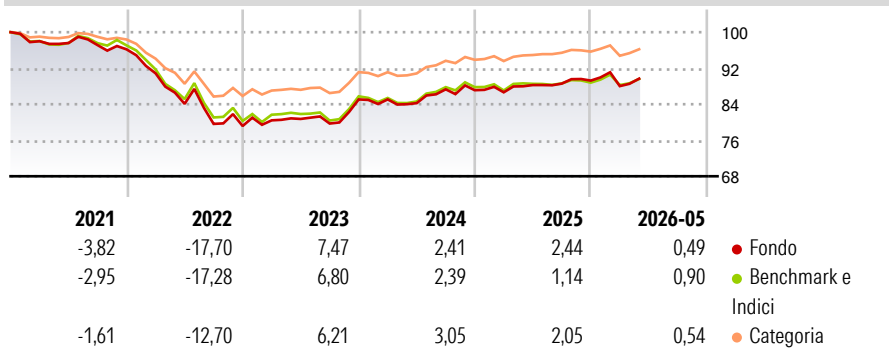
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno 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.

Misure di Rischio

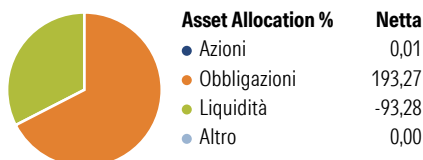
3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	97,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	+Med

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

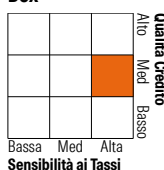
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,06	2,30	1,85	2026	-1,37	-	-	-
6-Mesi	1,33	1,51	1,34	2025	-0,54	1,86	0,36	0,76
1-Anno	2,23	1,63	1,91	2024	0,00	-0,97	3,65	-0,23
3-Anni Ann.ti	3,66	3,06	3,53	2023	1,59	0,39	-1,27	6,72
5-Anni Ann.ti	-1,47	-1,51	-0,56	2022	-5,53	-7,46	-5,30	-0,59
10-Anni Ann.ti	0,31	-0,02	0,19					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	193,27
● Liquidità	-93,28
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


	Fondo
Duration Effettiva	7,03
Maturity effettiva	9,20
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	46,24	BBB	14,16
AA	25,48	BB	0,34
A	13,07	B	0,21
		Below B	0,49
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	27,28
Euro Bund Future June 26	—	14,04
10 Year Treasury Note Future...	—	7,71
Federal National Mortgage...	—	5,20
United Kingdom of Great...	—	4,02
Federal National Mortgage...	—	3,33
Italy (Republic Of) 3.15%	—	2,87
France (Republic Of) 2.75%	—	2,52
Government National Mortgage...	—	2,39
Italy (Republic Of) 3.5%	—	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		446

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	118,41
⚙️ Societario	14,50
🏠 Cartolarizzazioni	55,09
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-105,27
📄 Derivati	17,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	67,54
Da 4 a 6 cedole	31,03
Da 6 a 8 cedole	0,83
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,08
da 3 a 5	11,57
da 5 a 7	12,18
da 7 a 10	9,61
da 10 a 15	5,91
da 15 a 20	2,00
da 20 a 30	12,17
oltre 30	3,64

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	23,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	ISIN	IE0005304773		
NAV (26/06/2026)	EUR 22,91				
Patrimonio Netto (Mln)	1.613,28 EUR				

(31/03/2026)

[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 produttrici; (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.