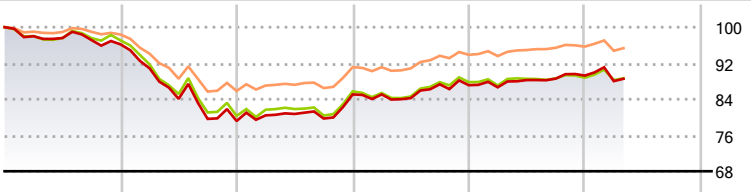
PIMCO GIS Euro Bond Fund Investor EUR Accumulation

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	2026-04	
-3,82	-17,70	7,47	2,41	2,44	-0,79	Fondo
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-0,16	Benchmark e Indici
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-0,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	97,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,05	-1,07	-0,86
6-Mesi	-1,36	-0,58	-0,25
1-Anno	1,58	0,73	1,38
3-Anni Ann.ti	3,06	2,58	3,11
5-Anni Ann.ti	-1,81	-1,74	-0,80
10-Anni Ann.ti	0,21	-0,06	0,12

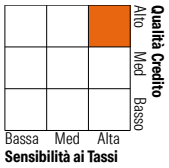
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,37	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	141,55
Liquidità	-41,79
Altro	0,23

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,54
Maturity effettiva	8,82
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	50,70	BBB	10,34
AA	24,42	BB	0,69
A	13,12	B	0,21
		Below B	0,51
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	19,12
Euro Bund Future Mar 26	—	10,68
Euro Bobl Future Mar 26	—	10,20
10 Year Treasury Note Future...	—	7,56
Federal National Mortgage...	—	5,85
Federal National Mortgage...	—	4,54
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	—	4,00
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,00
Italy (Republic Of) 3.15%	—	2,60
France (Republic Of) 2.75%	—	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		429

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,43
Societario	14,47
Cartolarizzazioni	55,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-47,20
Derivati	6,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	67,17
Da 4 a 6 cedole	31,09
Da 6 a 8 cedole	1,18
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,61
da 3 a 5	10,94
da 5 a 7	12,05
da 7 a 10	11,22
da 10 a 15	6,44
da 15 a 20	2,42
da 20 a 30	7,69
oltre 30	9,96

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 (12/05/2026)	EUR 22,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.634,98 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	23,40 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0005304773

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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.