

PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

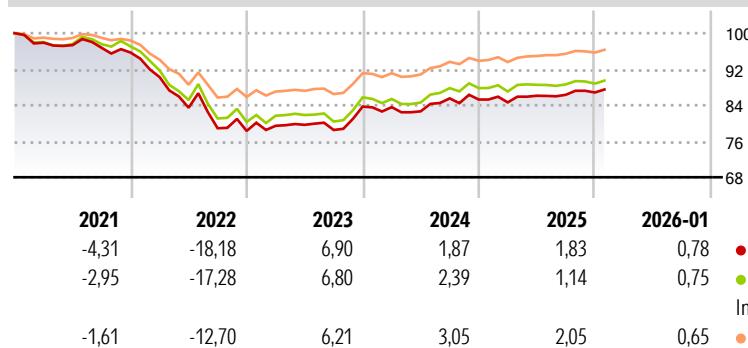
FTSE EuroBIG EUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,21
3Y R-Squared	97,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	+Med

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

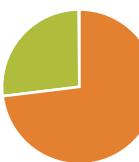
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	0,13	0,23
6-Mesi	1,77	1,10	1,36
1-Anno	2,98	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	3,02	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	-2,56	-2,11	-0,94
10-Anni Ann.ti	-0,09	0,15	0,34

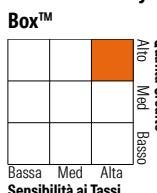
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,74	1,75	0,25	0,59
2024	-0,15	-1,11	3,47	-0,30
2023	1,46	0,27	-1,43	6,62
2022	-5,69	-7,53	-5,47	-0,75

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	158,39
• Liquidità	-58,04
• Altro	-0,36

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Fondo

6,90

Maturity effettiva

9,33

Qualità Credito Media

A

Credit Quality %
Fond

49,76

BBB

9,60

AA

26,26

BB

0,76

A

13,09

B

0,03

Below B

0,50

Not Rated

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	19,25
Euro Bobl Future Dec 25	—	12,29
Euro Bund Future Dec 25	—	11,98
10 Year Treasury Note Future...	—	8,66
Federal National Mortgage...	—	5,47
Federal National Mortgage...	—	5,36
United Kingdom of Great...	—	4,67
5 Year Treasury Note Future...	—	4,67
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,11
Italy (Republic Of) 3,15%	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,08
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	457	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

87,27

Governativo

13,20

Societario

56,56

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

-62,87

Liquidità ed equivalenti

5,84

Derivati

Scadenze %
Fondo

7,87

da 1 a 3

12,83

da 3 a 5

8,48

da 5 a 7

9,64

da 7 a 10

8,61

da 10 a 15

3,06

da 15 a 20

7,00

da 20 a 30

10,50

oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	109,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	31/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	ISIN	IE00B11XY66		
NAV (30/01/2026)	EUR 20,72				
Patrimonio Netto (Mln)	1.619,00 EUR				
(30/09/2025)					