

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

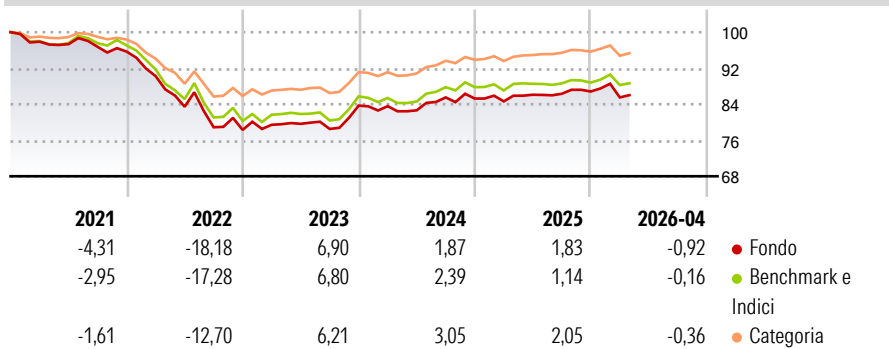
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso denominati in Euro con diverse 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	97,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	+Med

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

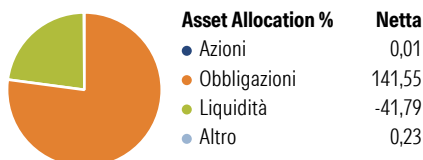
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,64	-1,07	-0,86	2026	-1,51	-	-	-
6-Mesi	-1,11	-0,58	-0,25	2025	-0,74	1,75	0,25	0,59
1-Anno	0,99	0,73	1,38	2024	-0,15	-1,11	3,47	-0,30
3-Anni Ann.ti	2,56	2,58	3,11	2023	1,46	0,27	-1,43	6,62
5-Anni Ann.ti	-2,32	-1,74	-0,80	2022	-5,69	-7,53	-5,47	-0,75
10-Anni Ann.ti	-0,31	-0,06	0,12					

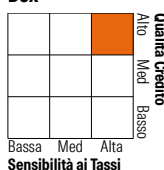
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,54
Maturità 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	Patrimonio Classe (Mln)	98,63 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.	-
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 (11/05/2026)	EUR 20,44				
Patrimonio Netto (Mln)	1.634,98 EUR				

(31/12/2025)