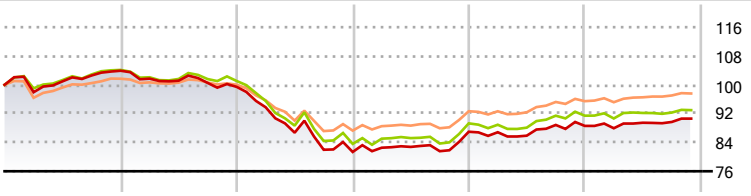
PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class EUR Accumulation

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,91	-4,31	-18,18	6,90	1,87	2,28	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,69	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	97,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	0,19	0,06
6-Mesi	0,69	-0,02	0,60
1-Anno	1,18	0,41	1,19
3-Anni Ann.ti	2,76	2,69	3,08
5-Anni Ann.ti	-2,80	-2,37	-1,19
10-Anni Ann.ti	-0,14	0,18	0,27

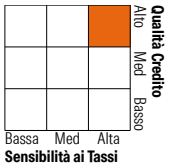
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,74	1,75	0,25	-
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
2021	-2,11	-0,56	-0,61	-1,09

Portafoglio 30/09/2025

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,90
Maturity effettiva	9,33
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		457

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,27
Societario	13,20
Cartolarizzazioni	56,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-62,87
Derivati	5,84

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	65,63
Da 4 a 6 cedole	31,84
Da 6 a 8 cedole	1,22
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,87
da 3 a 5	12,83
da 5 a 7	8,48
da 7 a 10	9,64
da 10 a 15	8,61
da 15 a 20	3,06
da 20 a 30	7,00
oltre 30	10,50

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	31/03/2006
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani
Data Inizio Gestione	26/09/2014
NAV (18/12/2025)	EUR 20,54
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	1.619,00 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	110,95 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B11XYY66
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,36%
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.