

# PIMCO GIS Euro Credit Fund E Class EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Credit TR EUR

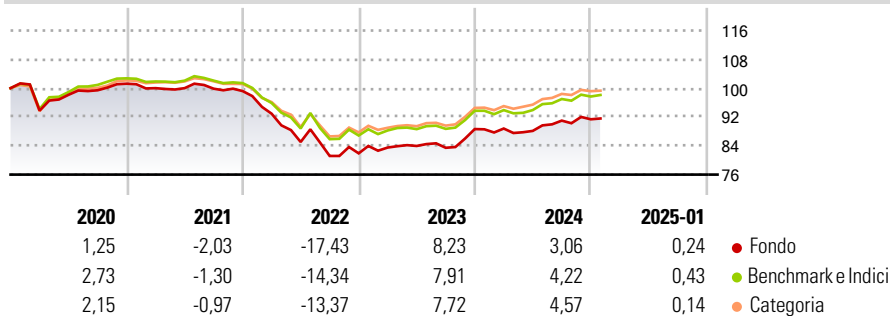
## Morningstar Rating™

★★

### 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 due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di strumenti a rendimento fisso denominati in Euro e di maturità variabile, che possono essere rappresentati da partecipazioni dirette o indirette in titoli a reddito fisso relativi a crediti o strumenti derivati quali opzioni, futures, swaps o accordi di credit default swap. Il Comparto investe prevalentemente in titoli "investment grade", ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Titoli a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody's) o a BBB (S&P). La durata media del portafoglio...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

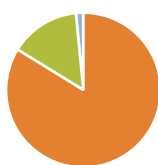
3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	97,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,12	2,48	2,55	2024	0,17	-0,74	3,24	0,40
1-Anno	4,24	5,43	5,39	2023	1,97	0,53	-0,61	6,23
3-Anni Ann.ti	-1,55	-0,04	0,25	2022	-6,35	-8,44	-4,57	0,90
5-Anni Ann.ti	-1,94	-0,56	-0,22	2021	-1,23	0,00	-0,15	-0,66
10-Anni Ann.ti	0,00	0,78	0,86					

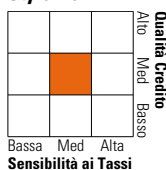
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	118,52
● Liquidità	-20,75
● Altro	2,22

### Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	5,27
Maturità effettiva	6,09
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	39,76	BBB	23,70
AA	7,64	BB	1,15
A	27,50	B	0,00
		Below B	0,25
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 24	—	11,05
2 Year Treasury Note Future...	—	6,33
Euro Buxl Future Dec 24	—	2,69
Kreditanstalt Fur...	—	2,58
European Financial Stability...	—	2,19
Kreditanstalt Fur...	—	1,95
European Investment Bank 0.05%	—	1,91
BNP Paribas SA 2.75%	—	1,84
5 Year Treasury Note Future...	—	1,55
European Union 2.75%	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		318

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	42,23
🏢 Societario	52,14
🏠 Cartolarizzazioni	17,89
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-21,08
📄 Derivati	8,82

### Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,01
Da 0 a 4 cedole	61,73
Da 4 a 6 cedole	29,68
Da 6 a 8 cedole	4,58
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,27
da 3 a 5	26,17
da 5 a 7	22,91
da 7 a 10	15,53
da 10 a 15	7,72
da 15 a 20	1,92
da 20 a 30	1,60
oltre 30	4,26

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	30,86 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	25/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Andreas Berndt	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2008	ISIN	IE00B3KR3M49		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,54				
Patrimonio Netto (Mln)	515,92 EUR				

(30/09/2024)