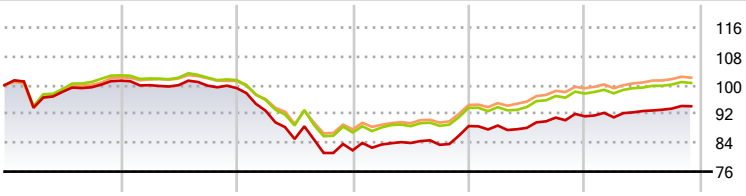
PIMCO GIS Euro Credit Fund E Class EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Credit TR 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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,25	-2,03	-17,43	8,23	3,06	3,05	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,99	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	3,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	4,14
3Y R-Squared	96,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	0,15	0,11
6-Mesi	0,63	0,71	0,85
1-Anno	1,43	1,76	1,81
3-Anni Ann.ti	3,59	4,03	4,39
5-Anni Ann.ti	-1,64	-0,57	-0,17
10-Anni Ann.ti	0,30	1,07	1,22

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,32	1,93	0,71	-
2024	0,17	-0,74	3,24	0,40
2023	1,97	0,53	-0,61	6,23
2022	-6,35	-8,44	-4,57	0,90
2021	-1,23	0,00	-0,15	-0,66

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	166,90
Liquidità	-69,91
Altro	3,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,03
Maturity effettiva	8,07
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	35,65	BBB	15,57
AA	21,77	BB	2,71
A	24,06	B	0,20
		Below B	0,03
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	13,06
Euro Schatz Future Dec 25	—	9,44
Euro Bobl Future Dec 25	—	7,45
Euro Bund Future Dec 25	—	7,08
Federal National Mortgage...	—	5,67
European Union 2.75%	—	4,07
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	3,01
Federal National Mortgage...	—	2,99
Ultra US Treasury Bond...	—	2,96
Euro Buxl Future Dec 25	—	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		460

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,78
Societario	50,70
Cartolarizzazioni	34,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-74,72
Derivati	27,58

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,90
Da 0 a 4 cedole	67,39
Da 4 a 6 cedole	19,97
Da 6 a 8 cedole	9,71
Da 8 a 10 cedole	0,81
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,94
da 3 a 5	25,45
da 5 a 7	13,63
da 7 a 10	11,70
da 10 a 15	4,11
da 15 a 20	1,62
da 20 a 30	4,11
oltre 30	4,80

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	25/05/2010
Nome del Gestore	Andreas Berndt
Data Inizio Gestione	31/01/2008
NAV (12/12/2025)	EUR 12,76
Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	27,83 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3KR3M49
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.

PIMCO GIS Euro Credit Fund E Class EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	535,77 EUR

© 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.