

PIMCO GIS Euro Credit Fund E Class EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

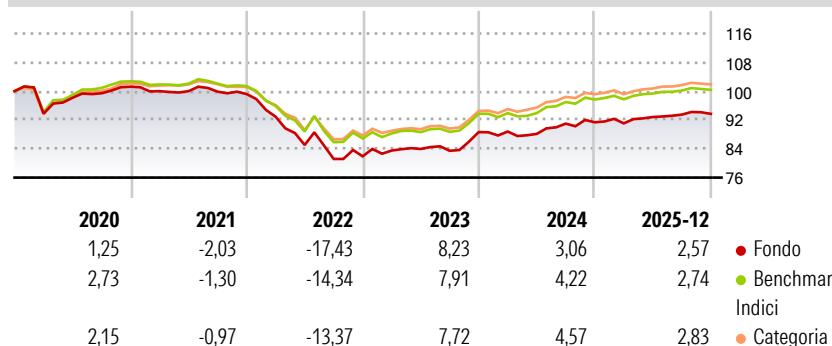
Benchmark Dichiarato

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	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	3,91
3Y R-Squared	95,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	+Med

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

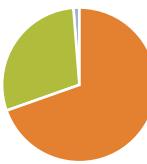
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	0,25	0,27
6-Mesi	1,57	1,36	1,37
1-Anno	3,95	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	3,96	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	-1,34	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	0,42	1,12	1,37

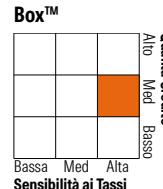
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,32	1,93	0,71	0,24
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

Portafoglio 30/09/2025


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

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

6,03

Maturity effettiva

8,07

Qualità Credito Media

A

Fondo**Credit Quality %**

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	460	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo 61,78

Societario 50,70

Cartolarizzazioni 34,66

Enti Locali 0,00

Liquidità ed equivalenti -74,72

Derivati 27,58

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

Coupon Range %

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

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	27,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	25/05/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Andreas Berndt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 12,90	ISIN	IE00B3KR3M49		
Patrimonio Netto (Mln)	535,77 EUR				
(30/09/2025)					