

PIMCO GIS Euro Income Bond Fund E Class EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

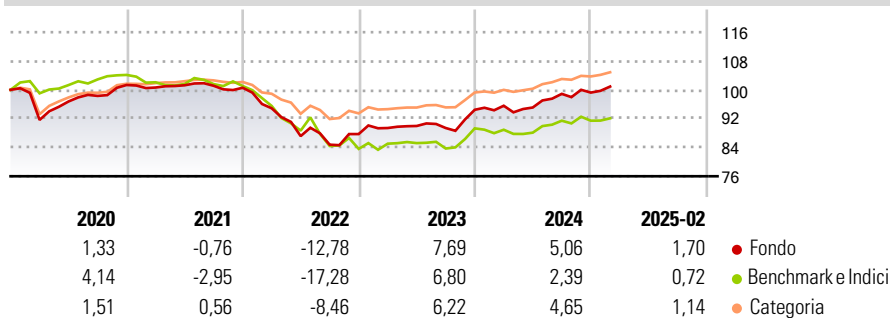
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di generare reddito conservando e accrescendo al contempo l'importo originariamente investito. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da società o governi di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente. I titoli saranno principalmente denominati in euro; il fondo potrà tuttavia detenere altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. Il fondo può investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,46	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	70,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	Med

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

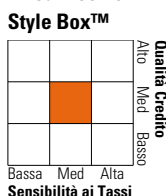
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,63	-3,12	-0,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,57	-1,68	1,45	2024	1,19	-0,51	3,99	0,36
1-Anno	4,94	1,17	4,73	2023	1,92	0,63	-0,62	5,66
3-Anni Ann.ti	2,00	-2,47	2,35	2022	-5,66	-8,14	-2,74	3,48
5-Anni Ann.ti	0,72	-2,63	1,52	2021	-0,69	0,63	-0,14	-0,56
10-Anni Ann.ti	1,09	-0,29	1,01					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	182,40
● Liquidità	-85,97
● Altro	3,56

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva	4,93
Maturità effettiva	5,77
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	60,34	BBB	12,36
AA	12,94	BB	3,20
A	5,61	B	1,50
		Below B	4,05
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	16,11
Federal National Mortgage...	—	11,95
Federal National Mortgage...	—	11,22
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	—	8,39
Federal National Mortgage...	—	7,59
5 Year Treasury Note Future...	—	6,89
10 Year Treasury Note Future...	—	6,57
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,24
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	3,48
United States Treasury Bonds...	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		842

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	54,61
🏠 Societario	25,89
🏢 Cartolarizzazioni	103,81
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-89,85
📄 Derivati	5,55

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,70
da 3 a 5	5,67
da 5 a 7	11,92
da 7 a 10	9,71
da 10 a 15	6,67
da 15 a 20	0,61
da 20 a 30	11,06
oltre 30	12,35

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	684,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(28/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	28/02/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Alfred Murata	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 14,23	ISIN	IE00B3QDMK77		
Patrimonio Netto (Mln)	1.678,96 EUR				

(31/12/2024)