PIMCO GIS Euro Income Bond Fund E Class EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR

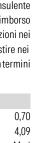
Benchmark Dichiarato

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



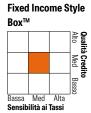
Rendimenti						
						116
						108
						100
			~~~	<u> </u>		92
			<i>/</i>			84
						<b>-</b> 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,33	-0,76	-12,78	7,69	5,06	4,88	<ul><li>Fondo</li></ul>
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	-	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	3,01	<ul><li>Categoria</li></ul>

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	3,16	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	4,09
3Y R-Squared	59,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euroz	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	3,71	0,73	1,86	2025	1,06	1,40	1,17	-
1-Anno	4,29	0,48	2,78	2024	1,19	-0,51	3,99	0,36
3-Anni Ann.ti	5,98	2,38	4,78	2023	1,92	0,63	-0,62	5,66
5-Anni Ann.ti	0,67	-2,22	1,32	2022	-5,66	-8,14	-2,74	3,48
10-Anni Ann.ti	1,71	0,19	1,49	2021	-0,69	0,63	-0,14	-0,56
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIUU
Duration Effettiva	5,69
Maturity effettiva	6,55
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

81,94

0,00

<b>Credit Quality %</b>	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	29,54	BBB	6,79
AA	52,38	BB	3,87
Α	4,31	В	0,61
		Below B	2,50
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	27,87
Federal National Mortgage	_	16,69
Federal National Mortgage	_	13,95
10 Year Treasury Note Future	-	12,80
5 Year Treasury Note Future	-	12,72
Federal National Mortgage	_	11,87
Federal National Mortgage	_	11,26
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR	_	8,62
France (Republic Of) 0%	_	5,66
Belgium (Kingdom Of) 0%	_	5,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		126,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		866

Societario	21,21
★ Cartolarizzazioni	100,51
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-113,11
Derivati	9,44
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 0,00
'	-1
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,03
da 3 a 5	9,25
da 5 a 7	12,38
da 7 a 10	7,81
da 10 a 15	4,45
da 15 a 20	0,69
da 20 a 30	9,90
oltre 30	14,24

#### Anagrafica

•	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	28/02/2011
Nome del Gestore	Alfred Murata
Data Inizio Gestione	23/10/2017
NAV (28/11/2025)	EUR 14,82
Patrimonio Netto (MIn)	2.211,86 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	810,23 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3QDMK77

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	0,00%