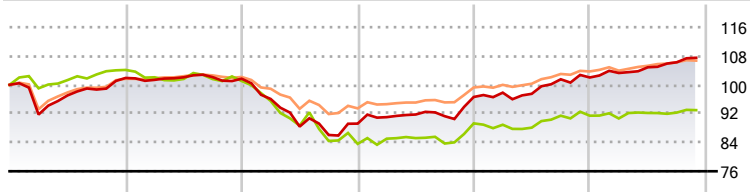
PIMCO GIS Euro Income Bond Fund Investor EUR Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR	★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	1,90	-0,20	-12,26	8,29	5,60	5,36
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	-
Categoria	1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	3,01

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,69	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	59,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	1,11	0,62
6-Mesi	3,96	0,73	1,86
1-Anno	4,85	0,48	2,78
3-Anni Ann.ti	6,56	2,38	4,78
5-Anni Ann.ti	1,24	-2,22	1,32
10-Anni Ann.ti	2,16	0,19	1,49

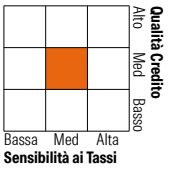
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,22	1,54	1,32	-
2024	1,24	-0,34	4,14	0,49
2023	2,02	0,80	-0,51	5,85
2022	-5,52	-7,99	-2,64	3,67
2021	-0,51	0,69	0,04	-0,42

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	187,34
Liquidità	-90,99
Altro	3,65

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	29,54	BBB	6,79
AA	52,38	BB	3,87
A	4,31	B	0,61
		Below B	2,50
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,94
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
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	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	29/05/2012
Nome del Gestore	Alfred Murata
Data Inizio Gestione	23/10/2017
NAV (28/11/2025)	EUR 9,78
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	2.211,86 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	11,81 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B8168W04
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,84%
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.

MORNINGSTAR