

PIMCO GIS Euro Income Bond Fund Investor EUR Income

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

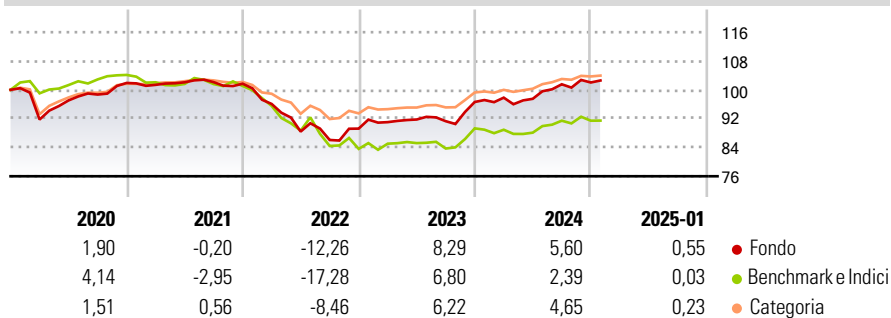
Il fondo cerca di generare reddito conservando e accrescendo al contempo l'importo originariamente investito. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da società o governi di tutto il mondo, che generano 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 | 2,36 | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 6,63 |
| 3Y R-Squared | 69,61 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,91 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,96 | 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 | 2,07 | 1,18 | 1,41 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,89 | 1,58 | 2,69 | 2024 | 1,24 | -0,34 | 4,14 | 0,49 |
| 1-Anno | 6,14 | 3,80 | 5,42 | 2023 | 2,02 | 0,80 | -0,51 | 5,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,10 | -2,22 | 1,56 | 2022 | -5,52 | -7,99 | -2,64 | 3,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,45 | -2,04 | 0,89 | 2021 | -0,51 | 0,69 | 0,04 | -0,42 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,69 | 0,09 | 0,95 | | | | | |

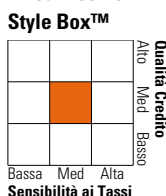
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 201,14 |
| Liquidità | -104,9 |
| Altro | 3,82 |

Fixed Income Style Box™



| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 4,26 |
| Maturity effettiva | Fondo | 4,31 |
| Qualità Credito Media | Fondo | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 59,18 | BBB | 12,82 |
| AA | 11,10 | BB | 2,94 |
| A | 8,68 | B | 1,45 |
| | | Below B | 3,84 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Federal National Mortgage... | — | 16,42 |
| Federal National Mortgage... | — | 11,46 |
| Federal National Mortgage... | — | 9,26 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 7,09 |
| Federal National Mortgage... | — | 6,78 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 6,51 |
| Federal National Mortgage... | — | 5,01 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 4,49 |
| PIMCO Euro Short Mat ETF EUR... | — | 3,81 |
| Low Sulphur Gas Oil Futures... | — | 3,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 74,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 862 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 63,00 |
| Societario | 34,62 |
| Cartolarizzazioni | 108,26 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -109,58 |
| Derivati | 3,70 |

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 | 18,46 |
| da 3 a 5 | 4,76 |
| da 5 a 7 | 14,65 |
| da 7 a 10 | 9,92 |
| da 10 a 15 | 6,68 |
| da 15 a 20 | 0,47 |
| da 20 a 30 | 10,17 |
| oltre 30 | 13,22 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 10,22 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,84% |
| Data di Partenza | 29/05/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,84% |
| Nome del Gestore | Alfred Murata | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/10/2017 | ISIN | IE00B8168W04 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 9,67 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.565,08 EUR | | | | |

(30/09/2024)