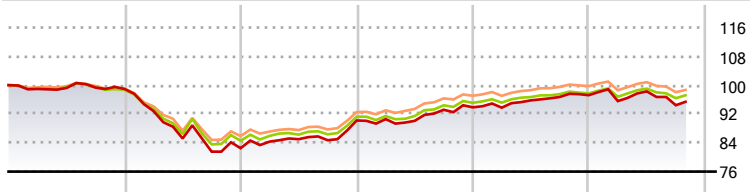
# PIMCO GIS Euro Credit Fund H Institutional EUR Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg Credit TR EUR | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,06 | -16,62 | 9,32 | 4,05 | 3,59 | -1,88 |
| Benchmark e Indici | -1,30 | -14,34 | 7,91 | 4,22 | 2,74 | -0,52 |
| Categoria | -0,97 | -13,37 | 7,72 | 4,57 | 2,83 | -1,04 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | 1,23 | 3Y Std Dev | 4,51 |
| 3Y R-Squared | 96,53 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,03 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,17 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,88 | -1,25 | -1,36 |
| 6-Mesi | -0,80 | -0,29 | -0,52 |
| 1-Anno | -1,88 | -0,56 | -1,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,67 | 3,69 | 3,74 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,84 | -0,46 | -0,18 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

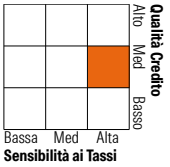
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,68 | 2,82 | -3,91 | - |
| 2025 | -0,10 | 2,15 | 1,00 | 0,50 |
| 2024 | 0,43 | -0,53 | 3,42 | 0,72 |
| 2023 | 2,21 | 0,80 | -0,34 | 6,47 |
| 2022 | -6,22 | -8,19 | -4,29 | 1,18 |

## Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 209,76 |
| Liquidità | -109,9 |
| | 0 |
| Altro | 0,14 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,36 |
| Maturity effettiva | 9,36 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 26,47 | BBB | 23,31 |
| AA | 18,84 | BB | 1,74 |
| A | 29,51 | B | 0,10 |
| | | Below B | 0,02 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future Sept 26 | — | 15,54 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 7,37 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 6,62 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 4,70 |
| Euro Bund Future Sept 26 | — | 4,70 |
| Federal National Mortgage... | — | 4,58 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 4,37 |
| Euro Bobl Future Sept 26 | — | 4,17 |
| European Union 2.75% | — | 4,12 |
| Long Gilt Future Sept 26 | — | 4,02 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 60,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 449 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 76,55 |
| Societario | 48,94 |
| Cartolarizzazioni | 28,77 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -109,57 |
| Derivati | 55,31 |

| 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 | 9,92 |
| da 3 a 5 | 39,22 |
| da 5 a 7 | 11,76 |
| da 7 a 10 | 5,19 |
| da 10 a 15 | 2,60 |
| da 15 a 20 | 1,15 |
| da 20 a 30 | 4,76 |
| oltre 30 | 2,06 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Telefono | +353 1 4752211 |
| Web | www.pimco.com |
| Data di Partenza | 07/06/2019 |
| Nome del Gestore | Andreas Berndt |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2008 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 9,94 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 525,65 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 146,53 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BJXS6Q14 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,38% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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