# **PIMCO GIS Euro Income Bond Fund Investor EUR Accumulation**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

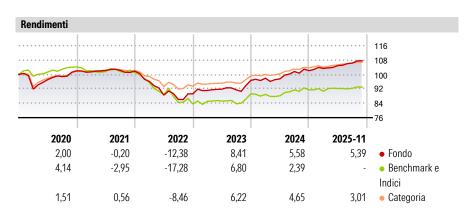
#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR 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

ul			
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	3,72	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	4,15
3Y R-Squared	60,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euroz	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	
3-Mesi	1,51	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	3,96	0,73	1,86	2025	1,18	1,55	1,33	
1-Anno	4,87	0,48	2,78	2024	1,24	-0,41	4,21	
3-Anni Ann.ti	6,57	2,38	4,78	2023	2,13	0,77	-0,44	
5-Anni Ann.ti	1,23	-2,22	1,32	2022	-5,60	-7,91	-2,71	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,59	0,79	0,00	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo 81,94

21,21

### Portafoglio 30/09/2025





**Governativo** 

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	5,69
Maturity effettiva	6,55
Qualità Credito Media	BBE

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

Q4

0,49 5,80 3,60

-0,39

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 Obbligazi	onari	866

★ 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

g	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	13/12/2019
Nome del Gestore	Alfred Murata
Data Inizio Gestione	23/10/2017
NAV (28/11/2025)	EUR 10,76
Patrimonio Netto (MIn)	2.211,86 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	21,06 EUF
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BL3NGZ98

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	0,00%