

# PIMCO GIS Euro Income Bond Fund Investor EUR Accumulation

## 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

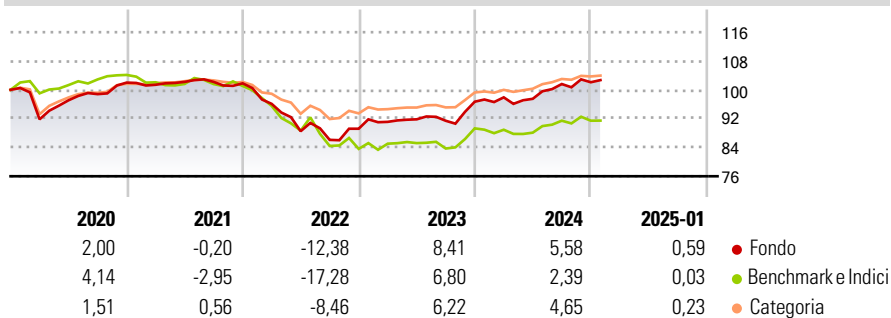
Il fondo cerca di generare reddito conservando e accrescendo al contempo l'importo originariamente investito. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da società o governi di tutto il mondo, che generano 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          | 2,40  | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta           | 0,76  | 3Y Std Dev      | 6,65  |
| 3Y R-Squared      | 69,92 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,92  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,94  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,08  | 1,18  | 1,41 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,90  | 1,58  | 2,69 | 2024                     | 1,24  | -0,41 | 4,21  | 0,49  |
| 1-Anno           | 6,19  | 3,80  | 5,42 | 2023                     | 2,13  | 0,77  | -0,44 | 5,80  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,13  | -2,22 | 1,56 | 2022                     | -5,60 | -7,91 | -2,71 | 3,60  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,45  | -2,04 | 0,89 | 2021                     | -0,59 | 0,79  | 0,00  | -0,39 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |                          |       |       |       |       |

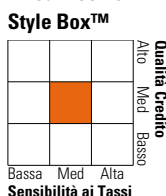
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024



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

### Fixed Income Style Box™



|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 4,26  |
| Maturità effettiva    | 4,31  |
| Qualità Credito Media | 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) | 15,45 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       | 13/12/2019                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,84%         |
| Nome del Gestore       | Alfred Murata                           | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 23/10/2017                              | ISIN                    | IE00BL3NGZ98 |                              |               |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 10,29                               |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.565,08 EUR                            |                         |              |                              |               |

(30/09/2024)