

PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund E EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Lungo T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Govt(GrFrNet)Ov15Y TR

EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

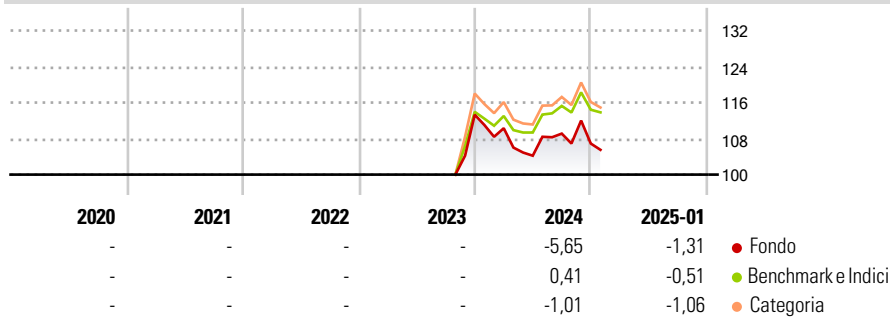
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Euro-denominated Fixed Income Instruments. Under normal market conditions, at least two-thirds of the duration of the Fund will derive from exposure to Euro-denominated government and/or government-related Fixed Income Instruments.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

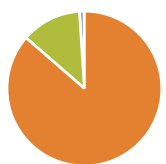
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	2,29	1,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,01	1,74	1,52	2024	-2,65	-5,53	4,70	-2,02
1-Anno	-0,92	4,39	2,98	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

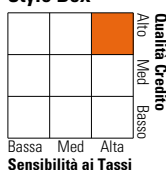
Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	115,42
● Liquidità	-16,81
● Altro	1,39

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	18,12
Maturità effettiva	25,12
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	50,48	BBB	1,62
AA	47,38	BB	0,12
A	0,40	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Buxl Future Dec 24	—	11,05
Germany (Federal Republic...	—	9,03
France (Republic Of) 2.5%	—	7,24
10 Year Treasury Note Future...	—	6,59
France (Republic Of) 3.25%	—	6,33
France (Republic Of) 3%	—	6,16
France (Republic Of) 4.5%	—	5,95
Germany (Federal Republic...	—	5,75
France (Republic Of) 3.25%	—	5,47
France (Republic Of) 4%	—	5,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	83,02
🏢 Societario	0,31
🏠 Cartolarizzazioni	33,22
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-16,51
📄 Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,92
Da 0 a 4 cedole	72,31
Da 4 a 6 cedole	25,27
Da 6 a 8 cedole	0,50
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	14,70
da 3 a 5	0,48
da 5 a 7	1,19
da 7 a 10	6,28
da 10 a 15	9,91
da 15 a 20	17,56
da 20 a 30	23,21
oltre 30	14,61

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	31/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Michael Surowiecki	ISIN	IE000MB9WDC6		
Data Inizio Gestione	26/09/2014				
NAV (07/02/2025)	EUR 10,74				
Patrimonio Netto (Mln)	1.232,77 EUR				

(30/09/2024)