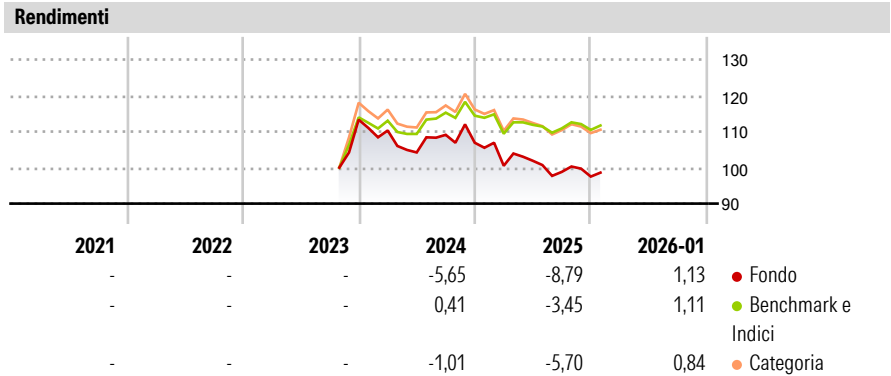


PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund E EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Lungo T. EUR	Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Govt(GrFrNet)0v15Y TR EUR	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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,29	-0,13	-0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,10	0,94	-0,20	2025	-5,99	1,39	-3,04	-1,32
1-Anno	-6,69	-1,76	-4,07	2024	-2,65	-5,53	4,70	-2,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	160,03
Liquidità	-59,24
Altro	-0,80

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 18,18
Maturità effettiva: 26,03
Qualità Credito Media: AA

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	48,49	BBB	2,41
AA	46,03	BB	0,08
A	3,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Buxl Future Dec 25	—	15,60
Germany (Federal Republic...	—	7,64
France (Republic Of) 4%	—	6,38
France (Republic Of) 3.25%	—	5,68
France (Republic Of) 3.25%	—	5,59
10 Year Treasury Note Future...	—	5,36
Germany (Federal Republic...	—	5,19
France (Republic Of) 2.5%	—	5,12
France (Republic Of) 3.6%	—	4,41
France (Republic Of) 4%	—	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	119,23
■ Societario	0,70
■ Cartolarizzazioni	43,06
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-62,95
■ Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,98
Da 0 a 4 cedole	78,37
Da 4 a 6 cedole	20,65
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	5,58
da 3 a 5	4,58
da 5 a 7	2,74
da 7 a 10	6,69
da 10 a 15	11,03
da 15 a 20	17,95
da 20 a 30	22,47
oltre 30	12,97

Anagrafica					
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	31/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Michael Surowiecki	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/09/2014	ISIN	IE000MB9WDC6		
NAV (11/02/2026)	EUR 9,91				
Patrimonio Netto (Mln)	1.200,13 EUR				
(30/09/2025)					