# PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund E EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Lungo T. EUR

# Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

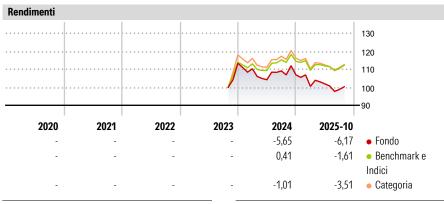
Bloomberg Euro Govt(GrFrNet)Ov15Y TR

# 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)	

				,-	- 1-		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,40	1,05	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,46	0,00	-1,74	2025	-5,99	1,39	-3,04	-
1-Anno	-6,17	-1,08	-3,67	2024	-2,65	-5,53	4,70	-2,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

## **Portafoglio** 30/06/2025





	Fondo
Duration Effettiva	18,05
Maturity effettiva	25,38
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	46,41	BBB	3,52
AA	48,27	BB	0,08
A	1,72	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Buxl Future Sept 25	_	13,65
Germany (Federal Republic	_	7,49
France (Republic Of) 4%	_	6,51
France (Republic Of) 3.25%	_	5,84
France (Republic Of) 3.25%	_	5,26
France (Republic Of) 2.5%	_	5,24
10 Year Treasury Note Future	_	5,17
Germany (Federal Republic	_	5,17
France (Republic Of) 4%	_	4,43
Long-Term Euro BTP Future	_	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	260

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	107,51
Societario	0,59
♠ Cartolarizzazioni	37,64
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-46,14
Derivati	0,40
Courses Donne 9/	Fondo
Coupon Range %	Fondo
O coupon	0,93
-	
0 coupon	0,93
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,93 80,77
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,93 80,77 18,31
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,93 80,77 18,31 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,30
da 3 a 5	4,45
da 5 a 7	1,46
da 7 a 10	6,03
da 10 a 15	7,50
da 15 a 20	18,48
da 20 a 30	24,60
oltre 30	8,91

## **Anagrafica**

(30/06/2025)

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	31/10/2023
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani
	Michael Surowiecki
Data Inizio Gestione	26/09/2014
NAV (31/10/2025)	EUR 10,03
Patrimonio Netto (MIn)	1.213,12 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1,36 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000MB9WDC6

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,36%
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	0,00%