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

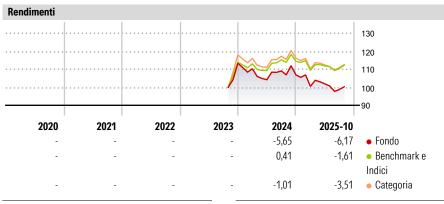
Bloomberg Euro Govt(GrFrNet)Ov15Y TR

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%