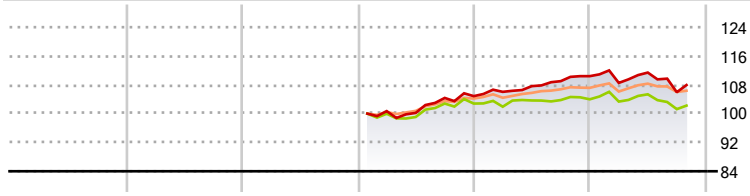
PIMCO GIS Euro Income Bond Fund Administrative EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR	Senza 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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	5,29	-2,24
Benchmark e Indici	-	-	-	-	1,14	-1,67
Categoria	-	-	-	-	2,98	-0,69

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 Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,69	-1,82	-1,17
6-Mesi	-1,72	-1,20	-0,45
1-Anno	-2,25	-2,00	-0,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

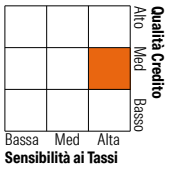
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,71	2,65	-4,89	-
2025	1,13	1,50	1,29	1,27
2024	-	-0,49	4,15	0,47
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	195,57
Liquidità	-96,36
Altro	0,79

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,41
Maturity effettiva	8,37
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	32,28	BBB	9,74
AA	44,83	BB	6,11
A	3,93	B	0,91
		Below B	2,19
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Sept 26	—	22,63
Federal National Mortgage...	—	14,65
Federal National Mortgage...	—	12,84
5 Year Treasury Note Future...	—	8,70
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	—	8,59
Federal National Mortgage...	—	7,18
10 Year Treasury Note Future...	—	6,58
Ultra US Treasury Bond...	—	5,39
Federal National Mortgage...	—	4,85
Federal National Mortgage...	—	4,07

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	95,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	961

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,28
Societario	23,57
Cartolarizzazioni	99,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-106,12
Derivati	12,30

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	14,83
da 3 a 5	11,63
da 5 a 7	11,67
da 7 a 10	8,02
da 10 a 15	6,91
da 15 a 20	2,66
da 20 a 30	14,89
oltre 30	9,17

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	23/01/2024
Nome del Gestore	Alfred Murata
Data Inizio Gestione	23/10/2017
NAV (13/11/2026)	EUR 10,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	2.857,64 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	2,81 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00046DM442
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR