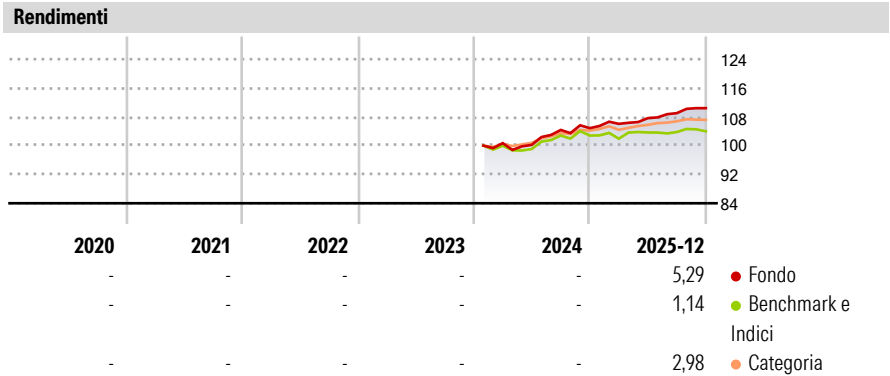


PIMCO GIS Euro Income Bond Fund Administrative EUR Accumulation

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...



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	0,13	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,94	1,19	1,49	2025	1,13	1,50	1,29	1,27
1-Anno	5,76	2,68	3,40	2024	-	-0,49	4,15	0,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	Fondo	5,69
Maturity effettiva		6,55
Qualità Credito Media		BBB

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	29,54	BBB	6,79
AA	52,38	BB	3,87
A	4,31	B	0,61
		Below B	2,50
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	—	27,87
Federal National Mortgage...	—	16,69
Federal National Mortgage...	—	13,95
10 Year Treasury Note Future...	—	12,80
5 Year Treasury Note Future...	—	12,72
Federal National Mortgage...	—	11,87
Federal National Mortgage...	—	11,26
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	—	8,62
France (Republic Of) 0%	—	5,66
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	5,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		126,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		866

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	81,94
🏢 Societario	21,21
🏠 Cartolarizzazioni	100,51
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-113,11
📄 Derivati	9,44
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	17,03
da 3 a 5	9,25
da 5 a 7	12,38
da 7 a 10	7,81
da 10 a 15	4,45
da 15 a 20	0,69
da 20 a 30	9,90
oltre 30	14,24

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	23/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Alfred Murata	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 11,20	ISIN	IE00046DM442		
Patrimonio Netto (Mln)	2.211,86 EUR				

(30/09/2025)