# **PIMCO GIS Euro Bond Fund Investor EUR Accumulation**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

FTSE EuroBIG EUR

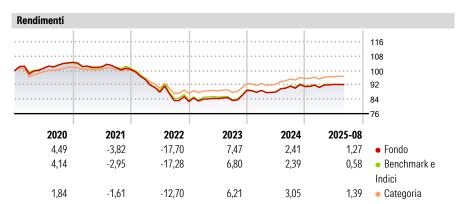
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell' investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso denominati in Euro con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente in misura pari a due anni (più o meno) rispetto all'indice Citigroup European Broad Investment Grade. Almeno il 90% delle attività del Comparto sarà investito in titoli che sono quotati, contrattati o negoziati in un Mercato regolamentato dell' OCSE.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	97,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euroz	one Core B	ond GR EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	-0,21	0,55	Trimestrali %				
6-Mesi	3,02	2,28	2,56	2025	-0,54	1,86	-	-
1-Anno	1,90	1,36	1,94	2024	0,00	-0,97	3,65	-0,23
3-Anni Ann.ti	2,53	2,06	2,78	2023	1,59	0,39	-1,27	6,72
5-Anni Ann.ti	-2,04	-2,12	-0,94	2022	-5,53	-7,46	-5,30	-0,59
10-Anni Ann.ti	0,54	0,27	0,34	2021	-2,01	-0,40	-0,48	-0,97
Rendimenti aggiornati al 17/09/2	2025							

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





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	lonu
Duration Effettiva	6,8
Maturity effettiva	8,9′
Qualità Credito Media	A

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	48,80	BBB	11,44
AA	26,97	BB	0,94
A	11,27	В	0,03
		Below B	0,53
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	_	21,46
Euro Bobl Future Sept 25	_	15,98
10 Year Treasury Note Future	_	7,31
Federal National Mortgage	_	5,37
Long-Term Euro BTP Future	=	5,30
United Kingdom of Great	_	4,74
Federal National Mortgage	_	4,74
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR	_	4,23
Euro Bund Future Sept 25	_	3,97
Government National Mortgage	=	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	434

<ul><li> Governativo</li><li> Societario</li><li> Cartolarizzazioni</li></ul>	77,19 15,67 52,45
Enti Locali Liquidità ed equivalenti	0,00 -52,13
Derivati	-52,13 6,81
0 D 0/	Fondo
Coupon Range %	FUIIUU
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,11
da 3 a 5	12,10
da 5 a 7	6,21
da 7 a 10	9,59
da 10 a 15	9,54
da 15 a 20	2,19
da 20 a 30	10,66
oltre 30	5,23

## Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	08/05/2002
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani
Data Inizio Gestione	26/09/2014
NAV (17/09/2025)	EUR 22,53
Patrimonio Netto (MIn)	1.639,66 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	22,12 EUR
(29/08/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0005304773

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/06/2025)