

PIMCO GIS Euro Bond Fund Investor EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EuroBIG EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

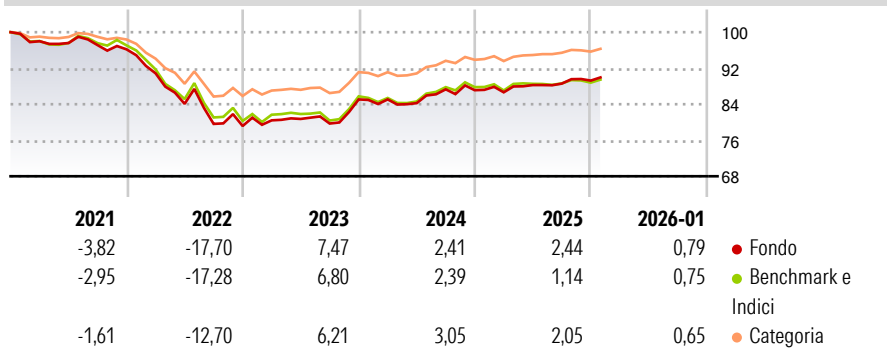
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso denominati in Euro con diverse 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	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,21
3Y R-Squared	97,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

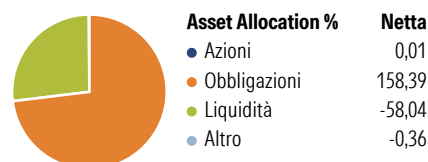
Rendimenti



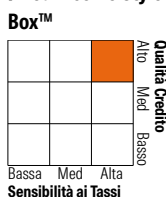
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,05	1,36	1,42	2025	-0,54	1,86	0,36	0,76
1-Anno	3,15	1,93	2,12	2024	0,00	-0,97	3,65	-0,23
3-Anni Ann.ti	3,71	3,22	3,36	2023	1,59	0,39	-1,27	6,72
5-Anni Ann.ti	-1,95	-2,02	-0,88	2022	-5,53	-7,46	-5,30	-0,59
10-Anni Ann.ti	0,65	0,18	0,37					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,90
Maturità effettiva	9,33
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	49,76	BBB	9,60
AA	26,26	BB	0,76
A	13,09	B	0,03
		Below B	0,50
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	19,25
Euro Bobl Future Dec 25	—	12,29
Euro Bund Future Dec 25	—	11,98
10 Year Treasury Note Future...	—	8,66
Federal National Mortgage...	—	5,47
Federal National Mortgage...	—	5,36
United Kingdom of Great...	—	4,67
5 Year Treasury Note Future...	—	4,67
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,11
Italy (Republic Of) 3.15%	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		457

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	87,27
Societario	13,20
Cartolarizzazioni	56,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-62,87
Derivati	5,84

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	65,63
Da 4 a 6 cedole	31,84
Da 6 a 8 cedole	1,22
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,35
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,87
da 3 a 5	12,83
da 5 a 7	8,48
da 7 a 10	9,64
da 10 a 15	8,61
da 15 a 20	3,06
da 20 a 30	7,00
oltre 30	10,50

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	24,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	08/05/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 22,90	ISIN	IE0005304773		
Patrimonio Netto (Mln)	1.619,00 EUR				

(30/09/2025)