

PIMCO GIS Euro Bond Fund Investor EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

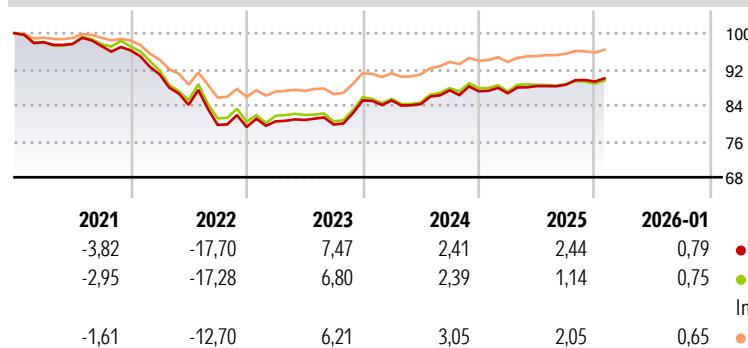
Benchmark Dichiarato
FTSE EuroBIG EUR

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

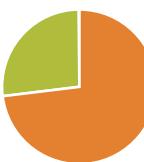
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	0,50	0,61
6-Mesi	2,05	1,36	1,42
1-Anno	3,15	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	3,71	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	-1,95	-2,02	-0,88
10-Anni Ann.ti	0,65	0,18	0,37

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

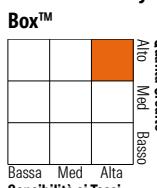
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,54	1,86	0,36	0,76
2024	0,00	-0,97	3,65	-0,23
2023	1,59	0,39	-1,27	6,72
2022	-5,53	-7,46	-5,30	-0,59

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	158,39
• Liquidità	-58,04
• Altro	-0,36

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

	Fond	Fond
AAA	49,76	BBB
AA	26,26	BB
A	13,09	B
		Below B
		Not Rated

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi 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

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

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

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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	08/05/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	ISIN	IE0005304773		
NAV (11/02/2026)	EUR 22,90				
Patrimonio Netto (Mln)	1.619,00 EUR				
(30/09/2025)					