

PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class 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™

★★

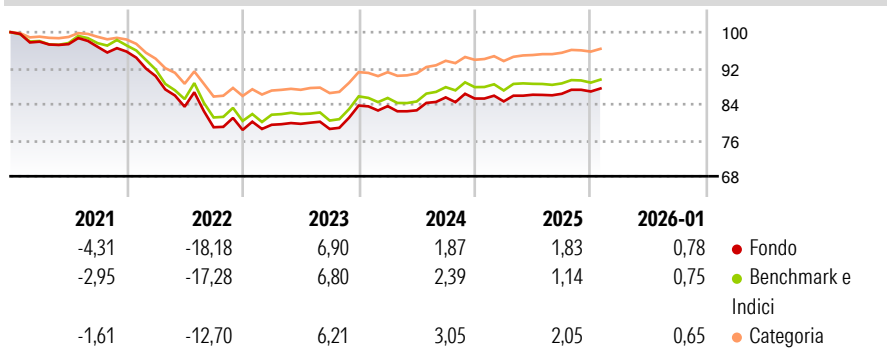
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

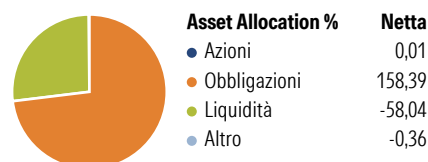
3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,21
3Y R-Squared	97,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	+Med

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

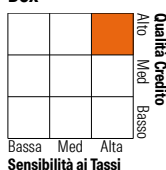
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,76	1,36	1,42	2025	-0,74	1,75	0,25	0,59
1-Anno	2,62	1,93	2,12	2024	-0,15	-1,11	3,47	-0,30
3-Anni Ann.ti	3,14	3,22	3,36	2023	1,46	0,27	-1,43	6,62
5-Anni Ann.ti	-2,49	-2,02	-0,88	2022	-5,69	-7,53	-5,47	-0,75
10-Anni Ann.ti	0,10	0,18	0,37					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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 6,90
Maturità effettiva	Fondo 9,33
Qualità Credito Media	Fondo 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)	107,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	31/03/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
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 20,78	ISIN	IE00B11XY66		
Patrimonio Netto (Mln)	1.619,00 EUR				

(30/09/2025)