

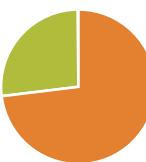
PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™			
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	FTSE EuroBIG EUR	★★			
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.						
 <p>La grafica mostra i rendimenti annuali del Fondo (linea rossa), del Benchmark e Indici (linea verde) e della Categoria (linea arancione) dal 2021 al 2026-01. I rendimenti sono espressi come percentuali. Il Fondo ha raggiunto un rendimento di -4,31% nel 2021, -18,18% nel 2022, 6,90% nel 2023, 1,87% nel 2024, 1,83% nel 2025 e 0,78% nel 2026-01. Il Benchmark e Indici ha raggiunto un rendimento di -2,95% nel 2021, -17,28% nel 2022, 6,80% nel 2023, 2,39% nel 2024, 1,14% nel 2025 e 0,75% nel 2026-01. La Categoria ha raggiunto un rendimento di -1,61% nel 2021, -12,70% nel 2022, 6,21% nel 2023, 3,05% nel 2024, 2,05% nel 2025 e 0,65% nel 2026-01.</p>						
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-4,31	-18,18	6,90	1,87	1,83	0,78	● Fondo
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75	● Benchmark e Indici
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,65	● CATEGORIA

Misure di Rischio

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

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



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

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

Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Qualità Credito Alto Med Basso	Duration Effettiva	6,90			
	Maturity effettiva	9,33			
	Qualità Credito Media	A	AAA	49,76	BBB
			AA	26,26	BB
			A	13,09	B
					Below B
					Not Rated
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi					0,50
					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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		457

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
 Governativo	87,27	da 1 a 3	7,87
 Societario	13,20	da 3 a 5	12,83
 Cartolarizzazioni	56,56	da 5 a 7	8,48
 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	9,64
 Liquidità ed equivalenti	-62,87	da 10 a 15	8,61
 Derivati	5,84	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) (30/01/2026)	107,32 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD -
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,36%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Data di Partenza	31/03/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/09/2014	ISIN	IE00B11XYY66		
NAV (11/02/2026)	EUR 20,78				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	1.619,00 EUR				