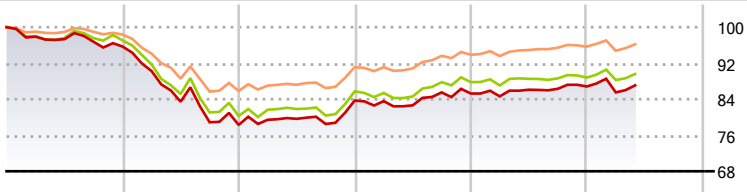
PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class EUR Accumulation

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-4,31	-18,18	6,90	1,87	1,83	0,29
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,90
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,59
3Y R-Squared	97,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,88	2,30	1,85
6-Mesi	1,02	1,51	1,34
1-Anno	1,67	1,63	1,91
3-Anni Ann.ti	3,07	3,06	3,53
5-Anni Ann.ti	-2,01	-1,51	-0,56
10-Anni Ann.ti	-0,25	-0,02	0,19

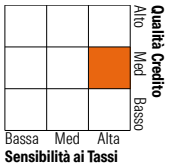
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,51	-	-	-
2025	-0,74	1,75	0,25	0,59
2024	-0,15	-1,11	3,47	-0,30
2023	1,46	0,27	-1,43	6,62
2022	-5,69	-7,53	-5,47	-0,75

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	193,27
Liquidità	-93,28
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,03
Maturity effettiva	9,20
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	46,24	BBB	14,16
AA	25,48	BB	0,34
A	13,07	B	0,21
		Below B	0,49
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	27,28
Euro Bund Future June 26	—	14,04
10 Year Treasury Note Future...	—	7,71
Federal National Mortgage...	—	5,20
United Kingdom of Great...	—	4,02
Federal National Mortgage...	—	3,33
Italy (Republic Of) 3.15%	—	2,87
France (Republic Of) 2.75%	—	2,52
Government National Mortgage...	—	2,39
Italy (Republic Of) 3.5%	—	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		446

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	118,41
Societario	14,50
Cartolarizzazioni	55,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-105,27
Derivati	17,27

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	67,54
Da 4 a 6 cedole	31,03
Da 6 a 8 cedole	0,83
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,08
da 3 a 5	11,57
da 5 a 7	12,18
da 7 a 10	9,61
da 10 a 15	5,91
da 15 a 20	2,00
da 20 a 30	12,17
oltre 30	3,64

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	31/03/2006
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani
Data Inizio Gestione	26/09/2014
NAV (26/06/2026)	EUR 20,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.613,28 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	97,45 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B11XYY66
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR