

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

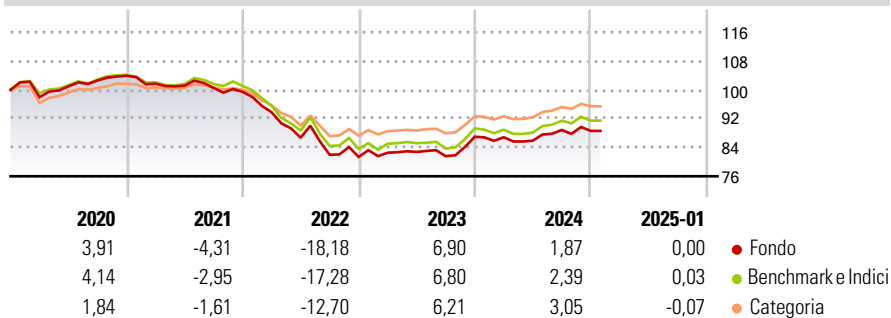
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso denominati in Euro con diverse 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	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	98,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	+Med

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

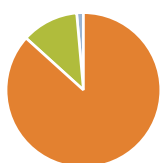
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,20	1,58	1,89	2024	-0,15	-1,11	3,47	-0,30
1-Anno	3,00	3,80	3,78	2023	1,46	0,27	-1,43	6,62
3-Anni Ann.ti	-2,60	-2,22	-1,04	2022	-5,69	-7,53	-5,47	-0,75
5-Anni Ann.ti	-2,68	-2,04	-1,24	2021	-2,11	-0,56	-0,61	-1,09
10-Anni Ann.ti	-0,44	0,09	0,04					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

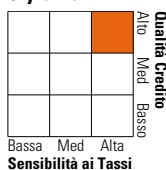
Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	113,76
● Liquidità	-15,61
● Altro	1,84

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,30
Maturity effettiva	8,30
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	65,24	BBB	10,49
AA	15,25	BB	1,00
A	7,34	B	0,03
		Below B	0,65
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 24	—	27,63
Euro Bobl Future Dec 24	—	17,84
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	—	9,77
10 Year Treasury Note Future...	—	7,87
Euro Bund Future Dec 24	—	4,39
Federal National Mortgage...	—	3,62
Italy (Republic Of) 4%	—	3,39
Government National Mortgage...	—	3,20
Federal National Mortgage...	—	3,12
France (Republic Of) 2.75%	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		381

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	70,07
🏢 Societario	14,48
🏠 Cartolarizzazioni	38,96
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-23,43
📄 Derivati	-0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,04
da 3 a 5	5,51
da 5 a 7	5,66
da 7 a 10	11,96
da 10 a 15	8,64
da 15 a 20	1,74
da 20 a 30	10,08
oltre 30	7,54

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	118,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2024)		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	-
Data Inizio Gestione	26/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 20,27	ISIN	IE00B11XY66		
Patrimonio Netto (Mln)	1.634,27 EUR				

(30/09/2024)