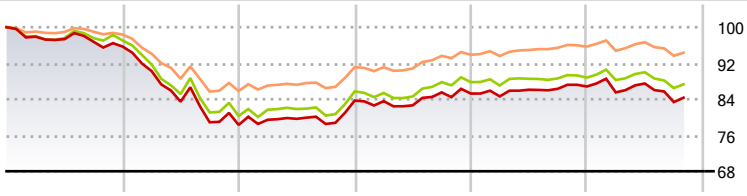
PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class EUR Accumulation

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	2026-10
Fondo	-4,31	-18,18	6,90	1,87	1,83	-2,87
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	97,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,44	-1,82	-1,41
6-Mesi	-1,87	-1,20	-0,84
1-Anno	-3,20	-2,00	-1,59
3-Anni Ann.ti	2,00	2,42	2,72
5-Anni Ann.ti	-2,63	-2,27	-1,01
10-Anni Ann.ti	-0,59	-0,19	-0,07

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

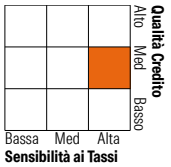
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,51	2,32	-4,73	-
2025	-0,74	1,75	0,25	0,59
2024	-0,15	-1,11	3,47	-0,30
2023	1,46	0,27	-1,43	6,62
2022	-5,69	-7,53	-5,47	-0,75

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	146,99
Liquidità	-46,99
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,50
Maturity effettiva	8,66
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	41,40	BBB	15,96
AA	26,85	BB	0,38
A	14,70	B	0,19
		Below B	0,53
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 26	—	21,69
Euro Bund Future Sept 26	—	10,12
10 Year Treasury Note Future...	—	6,79
Federal National Mortgage...	—	5,31
Euro Bobl Future Sept 26	—	5,12
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,71
Italy (Republic Of) 1.1%	—	2,66
France (Republic Of) 2.75%	—	2,58
United Kingdom of Great...	—	2,53
Italy (Republic Of) 3.5%	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		405

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,13
Societario	13,08
Cartolarizzazioni	43,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-52,27
Derivati	7,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	74,15
Da 4 a 6 cedole	23,93
Da 6 a 8 cedole	1,21
Da 8 a 10 cedole	0,16
Da 10 a 12 cedole	0,33
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,80
da 3 a 5	14,91
da 5 a 7	11,46
da 7 a 10	10,29
da 10 a 15	7,69
da 15 a 20	2,69
da 20 a 30	13,45
oltre 30	2,83

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	87,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	ISIN	IE00B11XYY66		
NAV (13/11/2026)	EUR 19,98				
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	1.581,20 EUR				

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