

**PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund E Class USD Income**

| Categoria Morningstar™   | Benchmark Morningstar   | Benchmark Dichiarato                | Morningstar Rating™ |       |         |                    |
|--|---|-------------------------------------|---------------------|-------|---------|--------------------|
| Obbligazionari Globali USD-Hedged  | Morningstar Global Core Bond GR Hedged<br>USD<br>Usato nel Report | Bloomberg Gbl Agg Ex USD TR Hdg USD | ★★★                 |       |         |                    |
| <b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>   |   |                                     |                     |       |         |                    |
| Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno il 70% delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso di emittenti che abbiano la sede legale o l'attività prevalente al di fuori degli USA e rappresentino almeno tre paesi esteri. |   |                                     |                     |       |         |                    |
|  | Rendimenti  |                                     |                     |       |         |                    |
|  |   | 124                                 |                     |       |         |                    |
|  |   | 116                                 |                     |       |         |                    |
|  |   | 108                                 |                     |       |         |                    |
|  |   | 100                                 |                     |       |         |                    |
|  |   | 92                                  |                     |       |         |                    |
|  |   | 84                                  |                     |       |         |                    |
| 2020   | 2021  | 2022                                | 2023                | 2024  | 2025-12 |                    |
| -3,91  | 5,34  | -4,97                               | 4,84                | 11,79 | -8,61   | Fondo              |
| -2,94  | 5,78  | -6,76                               | 3,12                | 10,05 | -7,71   | Benchmark e Indici |
| -3,41  | 6,05  | -4,76                               | 2,95                | 9,94  | -7,19   | Categoria          |

Portafoglio 30/09/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo                 | Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|-------------------------|-----------------------|------------------|--------|------------------|--------|
| Alto                    | Duration Effettiva    | 7,33             |        |                  |        |
| Med                     | Maturity effettiva    | 8,55             |        |                  |        |
| Basso                   | Qualità Credito Media | BBB              | AAA    | BBB              | 14,06  |
|                         |                       |                  | AA     | BB               | 2,00   |
|                         |                       |                  | A      | B                | 0,84   |
|                         |                       |                  |        | Below B          | 1,49   |
|                         |                       |                  |        | Not Rated        | 0,00   |
|                         |                       |                  |        |                  |        |
| Bassa                   | Med                   | Alta             |        |                  |        |
| Sensibilità ai Tassi    |                       |                  |        |                  |        |

---

## **Titoli principali**

| Titoli principali                           | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Federal National Mortgage...                | —       | 12,45 |
| Federal National Mortgage...                | —       | 11,63 |
| Long-Term Euro BTP Future...                | —       | 8,74  |
| Ultra 10 Year US Treasury...                | —       | 4,61  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 4,41  |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 3,07  |
| Low Sulphur Gas Oil Futures...              | —       | 2,86  |
| France (Republic Of) 2.75%                  | —       | 2,78  |
| Government National Mortgage...             | —       | 2,59  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 2,47  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 55,62 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 24    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 741   |

| <b>Fixed Income Sector Weightings %</b>  | <b>Fondo</b> | <b>Scadenze %</b> | <b>Fondo</b> |
|--|--------------|-------------------|--------------|
|  Governativo              | 77,22        | da 1 a 3          | 20,60        |
|  Societario               | 18,17        | da 3 a 5          | 10,29        |
|  Cartolarizzazioni        | 55,78        | da 5 a 7          | 16,83        |
|  Enti Locali              | 0,15         | da 7 a 10         | 10,17        |
|  Liquidità ed equivalenti | -51,68       | da 10 a 15        | 5,89         |
|  Derivati                 | 0,35         | da 15 a 20        | 1,53         |
|  |              | da 20 a 30        | 13,38        |
|  |              | oltre 30          | 9,44         |
| <b>Coupon Range %</b>  | <b>Fondo</b> |                   |              |
| 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         |                   |              |

## Anagrafica

|                        |  |   |              |  |           |
|------------------------|--|---|--------------|--|-----------|
| Società di Gestione    | PIMCO Global Advisors<br>(Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln)<br>(31/12/2025) | 23,05 USD    | Investimento Min. Ingresso<br>Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono               | +353 1 4752211                             | Domicilio                               | IRLANDA      | T.E.R.   | 1,39%     |
| Web                    | www.pimco.com                              | Valuta del Fondo                        | USD          | Spese correnti   | 1,39%     |
| Data di Partenza       | 30/04/2008                                 | UCITS                                   | Si           | Commissione di incentivo                                   | 0,00%     |
| Nome del Gestore       | Andrew Balls                               | Inc/Acc                                 | Inc          |  |           |
| Data Inizio Gestione   | 26/09/2014                                 | ISIN                                    | IE00B2R34X65 |  |           |
| NAV (30/01/2026)       | USD 15,89                                  |   |              |  |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 888,16 USD                                 |   |              |  |           |
| (30/09/2025)           |  |   |              |  |           |