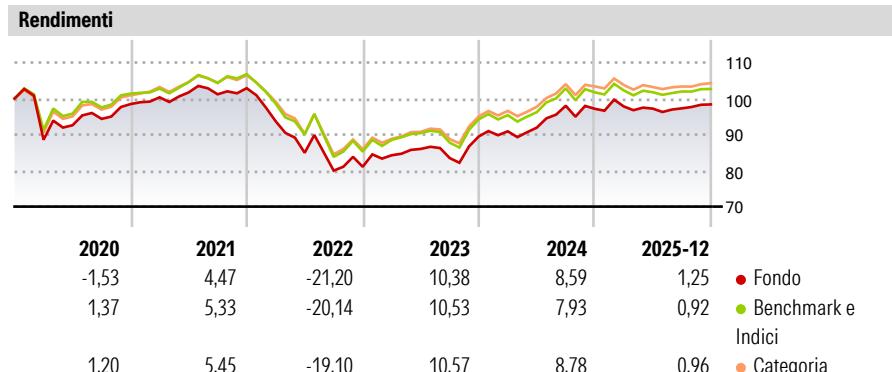


PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Administrative GBP (Hedged)

Categoria Morningstar™ Income Corporate Bond - GBP Hedged	Benchmark Morningstar Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP	Benchmark Dichiarato Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD	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 emessi da società "investment grade" che abbiano la sede legale o l'attività prevalente in almeno tre paesi, uno dei quali possono essere gli IUSA



Misure di Rischio

Measure of Returns		
3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev
3Y R-Squared	97,46	3Y Risk
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk

Basisi su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

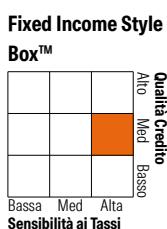
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,10	1,97	2,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,41	2,88	2,67	2025	0,66	-0,61	0,07	1,13
1-Anno	3,08	2,77	2,67	2024	1,60	1,11	6,63	-0,87
3-Anni Ann.ti	5,56	5,50	5,66	2023	3,94	2,08	-2,95	7,19
5-Anni Ann.ti	0,13	0,46	1,00	2022	9,90	0,26	5,84	1,25
10-Anni Ann.ti	0,50	1,00	1,07					

10-Jahrl Ann.tl

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	197,54
● Liquidità	-98,89
● Altro	1,35



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
6,36		0		0
10,81				
a	AAA	12,16	BBB	44,31
	BBB	AA	BB	3,23
		A	B	0,57
			Below B	0,33
			Not Rated	0,00

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
2 Year Treasury Note Future...	—	18,47
Euro Bund Future Dec 25	—	6,40
Ultra US Treasury Bond...	—	6,06
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	5,31
Euro Schatz Future Dec 25	—	3,46
PIMCO USD Short Mat ETF	—	3,19
Federal National Mortgage...	—	2,37
Government National Mortgage...	—	2,27
United States Treasury Bonds...	—	1,59
Federal National Mortgage...	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.526

Fixed Income Sector Weightings %

	Fixed Income Sector Weightings %	Total
 Governativo	69,0	
 Societario	70,	
 Cartolarizzazioni	21,	
 Enti Locali	0,	
 Liquidità ed equivalenti	-101,	
 Derivati	40	

Scadenze % **Fondo**

Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	24,09
da 3 a 5	22,23
da 5 a 7	12,80
da 7 a 10	7,33
da 10 a 15	2,04
da 15 a 20	1,47
da 20 a 30	4,78
altri >30	4,09

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	5,55 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,99%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,99%
Data di Partenza	30/01/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	Inc/Acc	Inc		
	Mohit Mittal	ISIN	IE00B3L7TL48		
Data Inizio Gestione	04/08/2016				
NAV (30/01/2026)	GBP 11,58				
Patrimonio Netto (Mln)	8.124,49 USD				
(30/09/2025)					