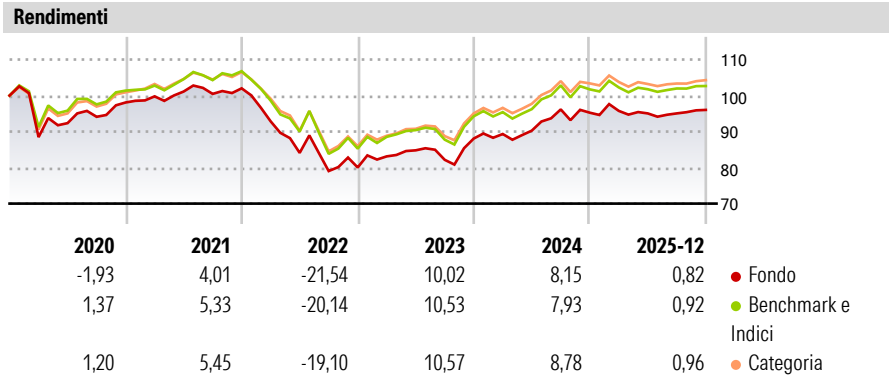


PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Class GBP (Hedged) Income

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Global Corporate Bond - GBP Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD	★

**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 USA.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	97,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,02	1,97	2,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,21	2,88	2,67	2025	0,53	-0,74	0,01	1,02
1-Anno	2,73	2,77	2,67	2024	1,44	1,03	6,55	-0,95
3-Anni Ann.ti	5,17	5,50	5,66	2023	3,84	2,03	-3,12	7,19
5-Anni Ann.ti	-0,27	0,46	1,00	2022	-8,99	-9,42	-6,01	1,27
10-Anni Ann.ti	0,13	1,00	1,07					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,36
Maturity effettiva	10,81
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,16	BBB	44,31
AA	22,23	BB	3,23
A	17,16	B	0,57
		Below B	0,33
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 %	Fondo
■ Governativo	69,87
■ Societario	70,19
■ Cartolarizzazioni	21,14
■ Enti Locali	0,12
■ Liquidità ed equivalenti	-101,93
■ Derivati	40,61
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	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
oltre 30	4,08

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,91 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	31/03/2009	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Mohit Mittal	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00B65YMD51		
Data Inizio Gestione	04/08/2016				
NAV (30/01/2026)	GBP 12,09				
Patrimonio Netto (Mln)	8.124,49 USD				

(30/09/2025)