

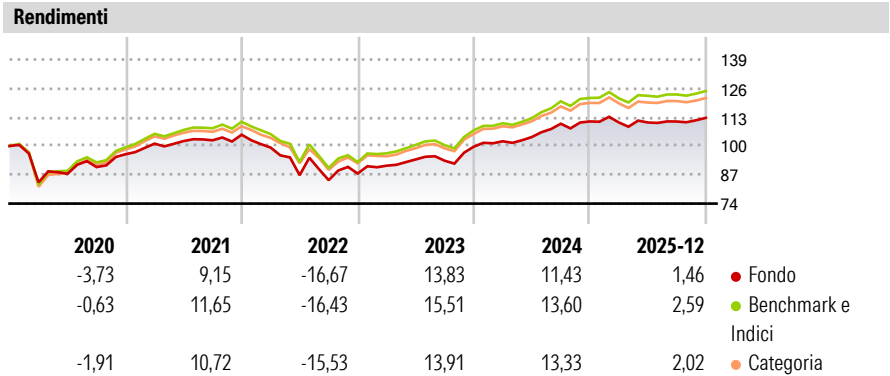
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E Class GBP (Hedged) Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività totali nette in un portafoglio diversificato di Strumenti ad alto rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali con un rating inferiore a Baa (Moody's) o BBB (S&P). Il Comparto può investire sino al 20% delle proprie attività totali nette in Strumenti a reddito fisso ad alto rendimento aventi un rating Caa o inferiore (Moody's) oppure CCC o inferiore (S&P) ovvero, se il rating non fosse disponibile, secondo il rating equivalente stabilito dal Consulente per l'investimento.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	97,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,92	3,11	3,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,05	3,33	3,15	2026	-0,39	-0,04	0,40	1,49
1-Anno	2,95	4,15	3,85	2025	2,47	1,85	5,78	0,93
3-Anni Ann.ti	7,56	9,16	8,58	2024	4,06	3,09	-0,64	6,80
5-Anni Ann.ti	3,20	4,62	4,33	2023	-5,53	-12,55	-2,59	3,54
10-Anni Ann.ti	2,42	4,35	3,45	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	2,65		0		0
Maturity effettiva	4,56	AAA	1,65	BBB	6,98
Qualità Credito Media	BB	AA	22,70	BB	46,18
		A	0,79	B	20,19
				Below B	1,51
				Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	4,29
10 Year Treasury Note Future...	—	4,16
2 Year Treasury Note Future...	—	3,72
PIMCO GIS European HY Bd Z...	—	2,78
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	2,05
United States Treasury Notes...	—	2,04
Project Beignet Sr Sec 144A	—	1,01
Ultra 10 Year US Treasury...	—	0,73
Loarre Investments S.a r.l....	—	0,71
Virgin Media Secured Finance...	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		725

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	10,79	da 1 a 3	15,35
Societario	89,46	da 3 a 5	33,05
Cartolarizzazioni	0,51	da 5 a 7	28,56
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	7,07
Liquidità ed equivalenti	-11,13	da 10 a 15	0,50
Derivati	10,38	da 15 a 20	0,09
		da 20 a 30	0,46
		oltre 30	0,57

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	17,35
Da 4 a 6 cedole	30,53
Da 6 a 8 cedole	36,79
Da 8 a 10 cedole	11,44
Da 10 a 12 cedole	2,24
Oltre 12 cedole	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,93 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.	1,45%
Data di Partenza	15/06/2009	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	David Forgash	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	GBP 11,45	ISIN	IE00B523KC34		
Patrimonio Netto (Mln)	2.898,94 USD				

(30/09/2025)