

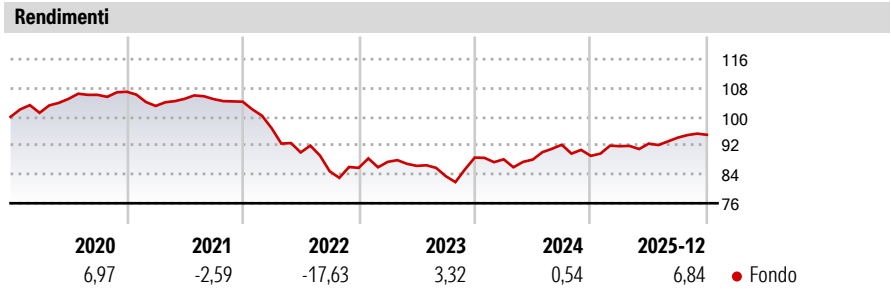
PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	Senza 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 con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente in misura pari a due anni (in più o in meno) rispetto alla durata dell'Indice Barclays Capital US Aggregate.

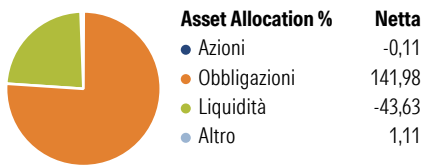
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,65	2025	3,02	0,78	1,80	0,84
1-Anno	6,57	2024	-0,54	-0,09	4,67	-3,35
3-Anni Ann.ti	3,45	2023	1,94	-1,27	-3,30	6,16
5-Anni Ann.ti	-2,34	2022	-7,07	-6,95	-5,80	1,12
10-Anni Ann.ti	-0,08					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	6,60				
Maturity effettiva	8,89	AAA	6,64	BBB	17,20
Qualità Credito Media	BBB	AA	59,19	BB	3,18
		A	12,11	B	0,36
				Below B	1,31
				Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	13,88
Federal National Mortgage...	—	8,21
Federal National Mortgage...	—	6,00
10 Year Treasury Note Future...	—	5,29
Federal National Mortgage...	—	4,16
Federal National Mortgage...	—	4,02
Federal National Mortgage...	—	3,58
United States Treasury Bonds...	—	2,99
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	2,57
United States Treasury Bonds...	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.310

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	33,23	da 1 a 3	17,43
Societario	47,33	da 3 a 5	12,10
Cartolarizzazioni	54,59	da 5 a 7	6,30
Enti Locali	0,45	da 7 a 10	4,79
Liquidità ed equivalenti	-44,39	da 10 a 15	4,16
Derivati	8,79	da 15 a 20	7,16
		da 20 a 30	12,51
		oltre 30	18,64
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	1,61		
Da 0 a 4 cedole	49,56		
Da 4 a 6 cedole	41,32		
Da 6 a 8 cedole	6,54		
Da 8 a 10 cedole	0,81		
Da 10 a 12 cedole	0,09		
Oltre 12 cedole	0,08		

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	14/10/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Mohit Mittal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	EUR 12,00	ISIN	IE00B4WVMF73		
Patrimonio Netto (Mln)	4.297,99 USD				

(30/09/2025)