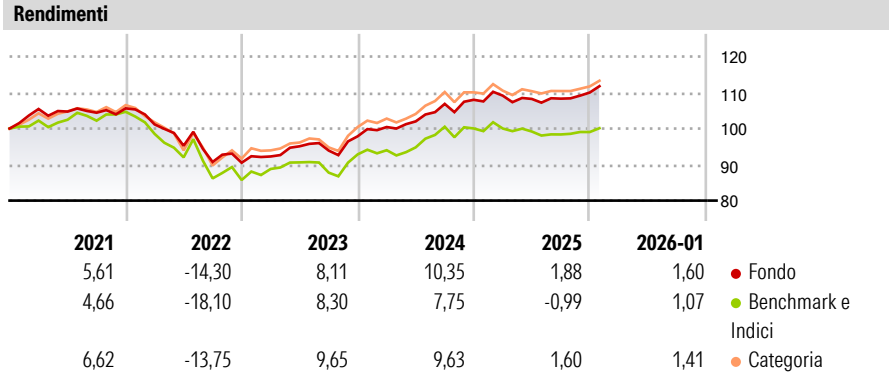


PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class GBP (Hedged) Accumulation

| | | | |
|------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| | Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP | ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD | ★★★ |
| | Usato nel Report | | |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto cerca di perseguire il suo obiettivo d'investimento investendo almeno i due terzi delle sue attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a reddito fisso aventi scadenze diverse. Il Comparto non sarà vincolato da restrizioni relative a un indice del reddito fisso o da obiettivi in termini di tracking error. La duration media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente da meno tre anni a più otto anni a seconda delle previsioni sui tassi d'interesse del Consulente per l'Investimento.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,73 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 0,59 | 3Y Std Dev | 4,78 |
| 3Y R-Squared | 75,24 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,99 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,22 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,77 | 1,84 | 2,83 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,23 | 1,69 | 2,82 | 2025 | 1,07 | -0,84 | 0,08 | 1,57 |
| 1-Anno | 3,01 | 0,33 | 2,67 | 2024 | 2,63 | 1,55 | 4,77 | 1,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,69 | 4,73 | 6,36 | 2023 | 1,93 | 3,07 | -1,26 | 4,22 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,62 | -0,18 | 1,99 | 2022 | -4,23 | -5,86 | -4,73 | -0,23 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,36 | 0,16 | 2,10 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

| Portafoglio 30/09/2025 | | | | Fixed Income Style | | | | Credit Quality % | | | |
|------------------------|--------------------|--------|--|-----------------------|--|-------|--|------------------|--|------------------|------|
| | Asset Allocation % | Netta | | Box™ | | Fondo | | Fond | | Credit Quality % | Fond |
| | ● Azioni | 0,06 | | Duration Effettiva | | 3,81 | | o | | | o |
| | ● Obbligazioni | 130,14 | | Maturità effettiva | | 4,71 | | AAA | | 14,59 | BBB |
| | ● Liquidità | -31,40 | | Qualità Credito Media | | BBB | | AA | | 59,75 | BB |
| | ● Altro | 1,20 | | Qualità Credito | | | | A | | 6,19 | B |
| | | | | Sensibilità ai Tassi | | | | Below B | | | 2,74 |
| | | | | | | | | Not Rated | | | 0,00 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 25,52 |
| Federal National Mortgage... | — | 16,79 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 16,34 |
| Federal National Mortgage... | — | 13,35 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 5,60 |
| Federal National Mortgage... | — | 4,88 |
| Government National Mortgage... | — | 3,90 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,70 |
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z... | — | 3,69 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 97,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 8 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.408 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
|----------------------------------|--|--------|
| 🏛 Governativo | | 31,89 |
| 🏢 Societario | | 25,11 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | | 73,32 |
| 👤 Enti Locali | | 0,17 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | | -30,69 |
| 📄 Derivati | | 0,20 |
| Coupon Range % | | Fondo |
| 0 coupon | | 1,45 |
| Da 0 a 4 cedole | | 28,80 |
| Da 4 a 6 cedole | | 55,07 |
| Da 6 a 8 cedole | | 12,43 |
| Da 8 a 10 cedole | | 1,39 |
| Da 10 a 12 cedole | | 0,12 |
| Oltre 12 cedole | | 0,74 |

| Scadenze % | | Fondo |
|------------|--|-------|
| da 1 a 3 | | 10,61 |
| da 3 a 5 | | 10,50 |
| da 5 a 7 | | 6,76 |
| da 7 a 10 | | 11,96 |
| da 10 a 15 | | 4,03 |
| da 15 a 20 | | 0,90 |
| da 20 a 30 | | 6,47 |
| oltre 30 | | 21,31 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,80 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,80% |
| Data di Partenza | 18/03/2010 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | Marc Seidner | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 16/01/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | GBP 12,75 | ISIN | IE00B62Z3J44 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.463,62 USD | | | | |

(30/09/2025)