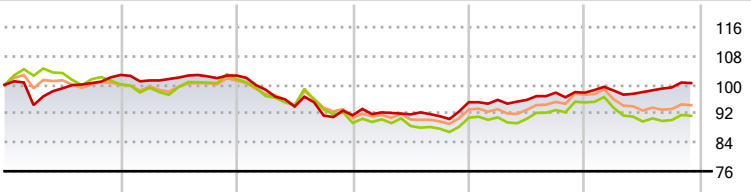
PIMCO GIS Global Advantage Fund E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	PIMCO Global Advantage Bond Hdg TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) di "categoria investimento" emessi da società o governi di tutto il mondo. I titoli saranno denominati in una gamma di monete globali. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,74	-0,16	-10,76	3,96	2,79	2,72	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92	Benchmark e Indici
-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	-2,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,28	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	3,59
3Y R-Squared	86,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,38	1,04	1,11
6-Mesi	2,81	0,04	0,19
1-Anno	2,13	-4,85	-4,36
3-Anni Ann.ti	2,50	-0,58	-0,19
5-Anni Ann.ti	-0,35	-1,87	-1,57
10-Anni Ann.ti	0,79	0,17	0,07

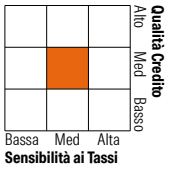
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,58	-0,41	1,32	-
2024	0,68	0,00	2,10	0,00
2023	0,88	-0,61	-0,53	4,24
2022	-3,85	-4,74	-2,66	0,09
2021	-1,49	0,80	0,32	0,24

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,82
Obbligazioni	113,96
Liquidità	-15,67
Altro	2,53

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,80
Maturity effettiva	5,61
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	15,83	BBB	15,73
AA	47,89	BB	3,13
A	14,08	B	0,73
		Below B	2,61
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	14,26
Federal National Mortgage...	—	12,55
Federal National Mortgage...	—	6,09
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,94
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,83
Government National Mortgage...	—	3,70
5 Year Treasury Note Future...	—	3,58
10 Year Treasury Note Future...	—	2,97
Government National Mortgage...	—	2,74
France (Republic Of) 2.75%	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		672

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,77
Societario	23,76
Cartolarizzazioni	62,73
Enti Locali	0,15
Liquidità ed equivalenti	-16,13
Derivati	-13,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,28
Da 0 a 4 cedole	42,34
Da 4 a 6 cedole	36,93
Da 6 a 8 cedole	17,46
Da 8 a 10 cedole	1,42
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,20

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,81
da 3 a 5	13,26
da 5 a 7	15,47
da 7 a 10	11,51
da 10 a 15	7,88
da 15 a 20	2,68
da 20 a 30	10,46
oltre 30	13,57

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	06/05/2010
Nome del Gestore	Sachin Gupta
Data Inizio Gestione	26/09/2014
NAV (03/12/2025)	EUR 12,45
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	435,89 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	5,54 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B53H0P79
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.