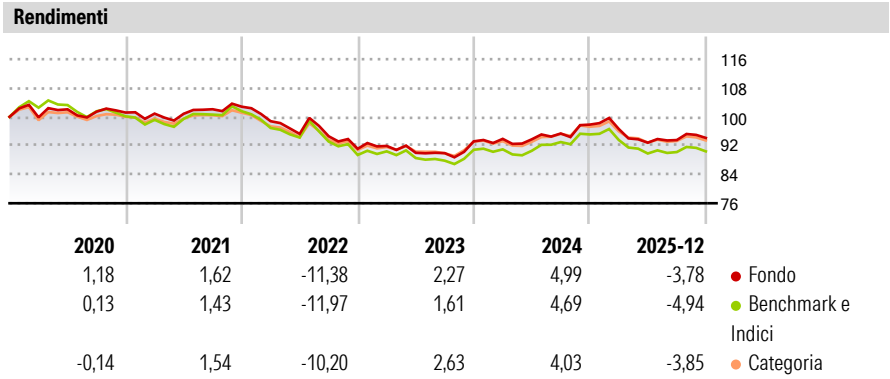


PIMCO GIS Global Bond Fund E Class USD (Currency Exposure) Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Titoli a rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente da tre a sette anni in base alle previsioni del Consulente per l'investimento sui tassi di interesse. Il Comparto investe prevalentemente in Titoli a rendimento fisso "investment grade", ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Titoli a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody's) o a BBB (S&P), ma che sono classificati almeno come B da Moody's o S&P, oppure, se il rating non è disponibile, considerati dal Consulente per l'investimento di qualità analoga. Almeno il 90% delle...



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	97,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,38	-1,60	-1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,21	-0,57	-0,11	2026	-1,24	-3,94	0,79	0,63
1-Anno	-4,26	-5,37	-4,12	2025	0,75	-0,14	1,73	2,59
3-Anni Ann.ti	0,46	-0,15	0,11	2024	0,88	-2,08	-0,09	3,62
5-Anni Ann.ti	-1,51	-2,00	-1,73	2023	-3,92	-3,57	-0,69	-3,68
10-Anni Ann.ti	0,31	-0,08	0,06	2022				

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	6,94		0
Maturity effettiva	9,17		0
Qualità Credito Media			
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	12,62
Federal National Mortgage...	—	10,90
5 Year Treasury Note Future...	—	8,06
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,08
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,53
Federal National Mortgage...	—	4,64
10 Year Treasury Note Future...	—	3,74
United States Treasury Bonds...	—	3,53
PIMCO USD Short Mat ETF	—	2,51
France (Republic Of) 2.75%	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.589

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	65,13	da 1 a 3	15,01
Societario	21,21	da 3 a 5	15,17
Cartolarizzazioni	56,55	da 5 a 7	14,31
Enti Locali	0,29	da 7 a 10	10,66
Liquidità ed equivalenti	-60,66	da 10 a 15	5,54
Derivati	17,47	da 15 a 20	2,13
Coupon Range %	Fondo	da 20 a 30	13,60
0 coupon	1,31	oltre 30	10,69
Da 0 a 4 cedole	43,15		
Da 4 a 6 cedole	38,93		
Da 6 a 8 cedole	15,41		
Da 8 a 10 cedole	0,98		
Da 10 a 12 cedole	0,04		
Oltre 12 cedole	0,17		

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,93 USD	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	19/05/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Andrew Balls	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	USD 10,53	ISIN	IE00B43QYR74		
Patrimonio Netto (Mln)	17.447,01 USD				

(30/09/2025)