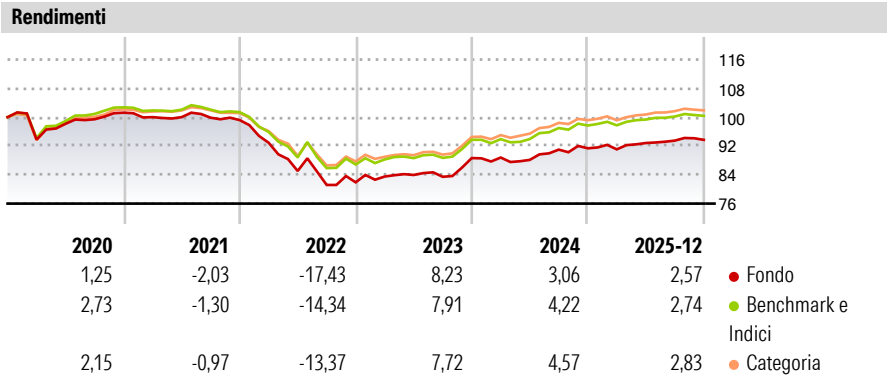


PIMCO GIS Euro Credit Fund E Class EUR Accumulation

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg Credit TR EUR | ★ |

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 due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di strumenti a rendimento fisso denominati in Euro e di maturità variabile, che possono essere rappresentati da partecipazioni dirette o indirette in titoli a reddito fisso relativi a crediti o strumenti derivati quali opzioni, futures, swaps o accordi di credit default swap. Il Comparto investe prevalentemente in titoli "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). La durata media del portafoglio...



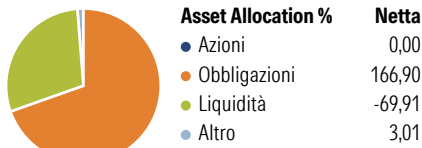
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,55 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 3,91 |
| 3Y R-Squared | 95,96 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,39 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,89 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,23 | 0,29 | 0,33 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,58 | 1,36 | 1,39 | 2025 | -0,32 | 1,93 | 0,71 | 0,24 |
| 1-Anno | 3,53 | 3,12 | 3,60 | 2024 | 0,17 | -0,74 | 3,24 | 0,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,03 | 4,52 | 4,71 | 2023 | 1,97 | 0,53 | -0,61 | 6,23 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,36 | -0,28 | 0,11 | 2022 | -6,35 | -8,44 | -4,57 | 0,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,41 | 1,12 | 1,37 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,03 |
| Maturity effettiva | 8,07 |
| Qualità Credito Media | A |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 35,65 | BBB | 15,57 |
| AA | 21,77 | BB | 2,71 |
| A | 24,06 | B | 0,20 |
| | | Below B | 0,03 |
| | | Not Rated | 0,00 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 13,06 |
| Euro Schatz Future Dec 25 | — | 9,44 |
| Euro Bobl Future Dec 25 | — | 7,45 |
| Euro Bund Future Dec 25 | — | 7,08 |
| Federal National Mortgage... | — | 5,67 |
| European Union 2.75% | — | 4,07 |
| Low Sulphur Gas Oil Futures... | — | 3,01 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,99 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 2,96 |
| Euro Buxl Future Dec 25 | — | 2,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 460 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| Governativo | 61,78 |
| Societario | 50,70 |
| Cartolarizzazioni | 34,66 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -74,72 |
| Derivati | 27,58 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,90 |
| Da 0 a 4 cedole | 67,39 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,97 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,71 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,81 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,21 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,94 |
| da 3 a 5 | 25,45 |
| da 5 a 7 | 13,63 |
| da 7 a 10 | 11,70 |
| da 10 a 15 | 4,11 |
| da 15 a 20 | 1,62 |
| da 20 a 30 | 4,11 |
| oltre 30 | 4,80 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 27,01 EUR | 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. | 1,36% |
| Data di Partenza | 25/05/2010 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,36% |
| Nome del Gestore | Andreas Berndt | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2008 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 12,89 | ISIN | IE00B3KR3M49 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 535,77 EUR | | | | |

(30/09/2025)