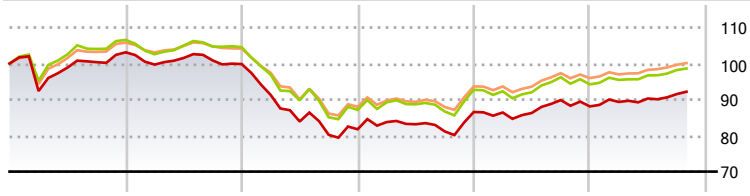
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Class EUR (Hedged) Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD	★

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 emessi da società "investment grade" che abbiano la sede legale o l'attività prevalente in almeno tre paesi, uno dei quali possono essere gli USA.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
Fondo	3,12	-3,16	-18,13	5,87	1,78	4,64
Benchmark e Indici	6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,68
Categoria	5,95	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	97,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,33	1,94	1,70
6-Mesi	2,81	3,14	2,99
1-Anno	4,42	4,48	4,46
3-Anni Ann.ti	5,10	5,27	5,56
5-Anni Ann.ti	-1,65	-1,08	-0,65
10-Anni Ann.ti	0,16	1,06	0,91

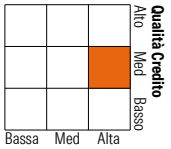
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,41	1,07	1,36	-
2024	-0,16	-0,16	4,15	-1,97
2023	2,44	-0,72	-2,40	6,64
2022	-8,58	-8,09	-4,40	1,92
2021	-3,30	1,83	-0,68	-0,98

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	211,94
Liquidità	-112,42
Altro	0,48

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,51
Maturity effettiva	10,80
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,70	BBB	39,46
AA	29,47	BB	2,83
A	13,93	B	0,33
		Below B	0,28
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	17,57
Euro Bund Future Sept 25	—	6,14
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	5,27
5 Year Treasury Note Future...	—	4,73
Ultra US Treasury Bond...	—	3,65
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,49
Euro Schatz Future Sept 25	—	3,44
PIMCO USD Short Mat ETF	—	3,15
Federal National Mortgage...	—	2,56
Federal National Mortgage...	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.495

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,47
Societario	65,98
Cartolarizzazioni	20,71
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	-114,45
Derivati	40,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,91
da 3 a 5	28,00
da 5 a 7	7,78
da 7 a 10	7,53
da 10 a 15	1,50
da 15 a 20	1,13
da 20 a 30	7,44
oltre 30	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025)	169,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	09/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/07/2003	ISIN	IE00B66BK865		
NAV (31/10/2025)	EUR 8,45				
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	8.231,22 USD				

© 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.

MORNINGSTAR