

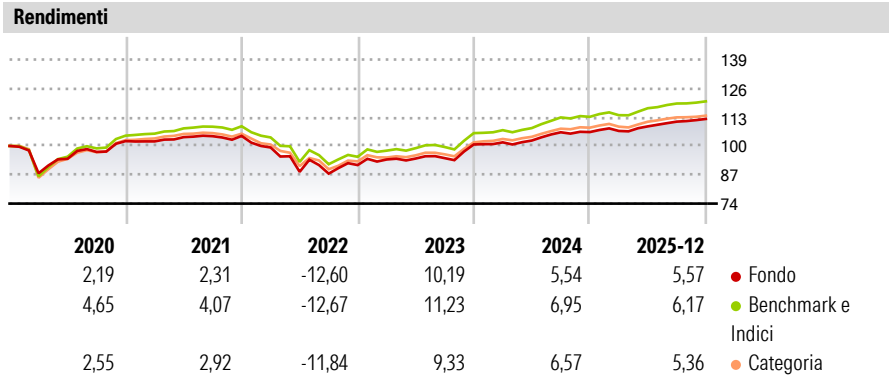
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD	★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

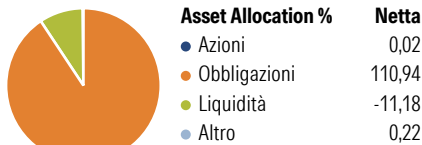
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività totali nette in un portafoglio diversificato di Strumenti ad alto rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali con un rating inferiore a Baa (Moody's) o BBB (S&P). Il Comparto può investire sino al 20% delle proprie attività totali nette in Strumenti a reddito fisso ad alto rendimento aventi un rating Caa o inferiore (Moody's) oppure CCC o inferiore (S&P) ovvero, se il rating non fosse disponibile, secondo il rating equivalente stabilito dal Consulente per l'investimento.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,05
3Y R-Squared	97,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	0,97	0,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,54	2,57	2,40	2025	0,48	1,93	1,97	1,08
1-Anno	5,05	5,60	5,06	2024	0,94	0,80	3,64	0,08
3-Anni Ann.ti	6,01	6,98	6,21	2023	2,77	0,46	0,18	6,54
5-Anni Ann.ti	1,96	2,82	2,18	2022	-5,01	-11,06	-0,92	4,41
10-Anni Ann.ti	3,33	4,55	3,37					
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026								

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,65
Maturity effettiva	4,56
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito: Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi: Basso Med Alto	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,65	BBB	6,98
AA	22,70	BB	46,18
A	0,79	B	20,19
		Below B	1,51
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	4,29
10 Year Treasury Note Future...	—	4,16
2 Year Treasury Note Future...	—	3,72
PIMCO GIS European HY Bd Z...	—	2,78
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	2,05
United States Treasury Notes...	—	2,04
Project Beignet Sr Sec 144A	—	1,01
Ultra 10 Year US Treasury...	—	0,73
Loarre Investments S.a r.l....	—	0,71
Virgin Media Secured Finance...	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		725

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,79
Societario	89,46
Cartolarizzazioni	0,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,13
Derivati	10,38
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	17,35
Da 4 a 6 cedole	30,53
Da 6 a 8 cedole	36,79
Da 8 a 10 cedole	11,44
Da 10 a 12 cedole	2,24
Oltre 12 cedole	1,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,35
da 3 a 5	33,05
da 5 a 7	28,56
da 7 a 10	7,07
da 10 a 15	0,50
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	0,46
oltre 30	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	05/01/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	David Forgash	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 26,21	ISIN	IE00B566G866		
Patrimonio Netto (Mln)	2.898,94 USD				
(30/09/2025)					