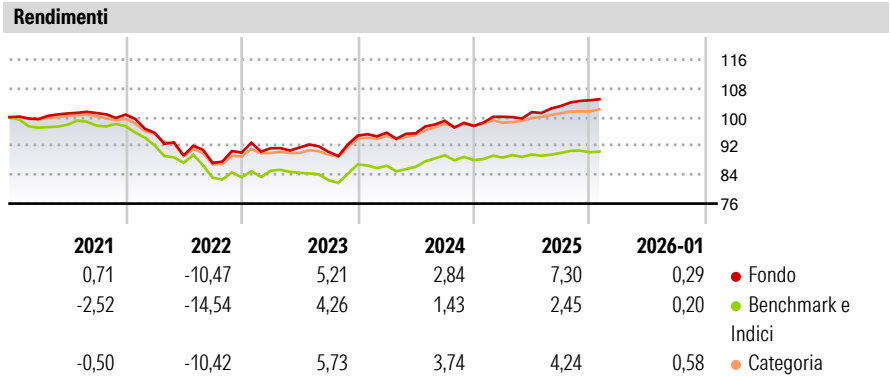


PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di generare reddito conservando e accrescendo al contempo l'importo originariamente investito. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da società o governi di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente.



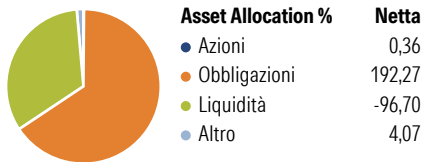
Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,01	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	82,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	0,19	1,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,37	1,26	2,13	2025	2,61	1,29	1,68	1,53
1-Anno	6,73	2,59	4,36	2024	0,86	-0,16	3,63	-1,45
3-Anni Ann.ti	4,77	2,49	4,01	2023	1,34	0,22	-1,34	4,99
5-Anni Ann.ti	0,86	-1,73	0,21	2022	-5,02	-6,59	-2,30	3,29
10-Anni Ann.ti	2,12	-0,02	1,41					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		5,21
Maturità effettiva		7,34
Qualità Credito Media		BBB

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,39	BBB	8,17
AA	59,96	BB	3,30
A	6,26	B	1,83
		Below B	3,09
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	14,58
Federal National Mortgage...	—	11,37
Federal National Mortgage...	—	10,49
Federal National Mortgage...	—	9,31
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	7,24
Federal National Mortgage...	—	5,93
Ultra US Treasury Bond...	—	4,32
5 Year Treasury Note Future...	—	3,69
Federal National Mortgage...	—	3,04
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6.284

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		78,63
Societario		24,57
Cartolarizzazioni		79,16
Enti Locali		0,03
Liquidità ed equivalenti		-101,36
Derivati		18,97

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		25,26
da 3 a 5		12,41
da 5 a 7		7,21
da 7 a 10		7,53
da 10 a 15		2,61
da 15 a 20		1,26
da 20 a 30		12,09
oltre 30		14,81

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3.721,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	30/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 7,62	ISIN	IE00B8N0MW85		
Patrimonio Netto (Mln)	110.984,48 USD				

(30/09/2025)