

PIMCO GIS Global Bond Fund R Class EUR (Hedged) Accumulation

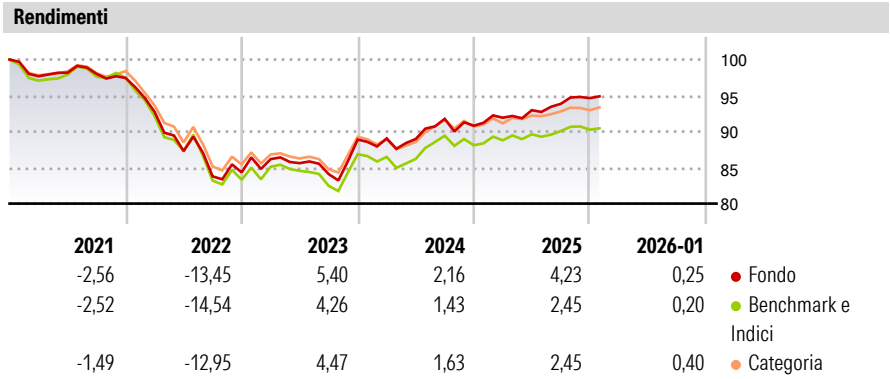
| | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Globali EUR-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR Hdg 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 | 1,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 4,22 |
| 3Y R-Squared | 94,68 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,10 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,97 | 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 | 0,08 | -0,31 | -0,09 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,89 | 0,84 | 1,09 | 2025 | 1,23 | 1,13 | 0,95 | 0,85 |
| 1-Anno | 3,94 | 2,29 | 2,54 | 2024 | 0,18 | -0,09 | 3,14 | -1,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,89 | 1,74 | 2,35 | 2023 | 2,18 | -0,65 | -1,77 | 5,70 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,98 | -1,84 | -1,30 | 2022 | -4,84 | -5,86 | -4,03 | 0,67 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,87 | -0,01 | -0,05 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/09/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | -0,92 |
| Obbligazioni | 158,26 |
| Liquidità | -59,72 |
| Altro | 2,38 |

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fondo

Duration Effettiva: 6,94

Maturità effettiva: 9,17

Qualità Credito Media

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0 | | 0 |

| Titoli principali | | | Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo | Scadenze % | | Fondo |
|---|---------|-------|----------------------------------|--|--------------|------------|--|-------|
| Nome | Settore | % | | | | | | |
| Federal National Mortgage... | — | 12,62 | Governativo | | 65,13 | da 1 a 3 | | 15,01 |
| Federal National Mortgage... | — | 10,90 | Societario | | 21,21 | da 3 a 5 | | 15,17 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 8,06 | Cartolarizzazioni | | 56,55 | da 5 a 7 | | 14,31 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 6,08 | Enti Locali | | 0,29 | da 7 a 10 | | 10,66 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 5,53 | Liquidità ed equivalenti | | -60,66 | da 10 a 15 | | 5,54 |
| | | | Derivati | | 17,47 | da 15 a 20 | | 2,13 |
| Federal National Mortgage... | — | 4,64 | Coupon Range % | | Fondo | da 20 a 30 | | 13,60 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 3,74 | | | | oltre 30 | | 10,69 |
| 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 | | | | | | |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 6,02 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. | 0,76% |
| Data di Partenza | 30/11/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,76% |
| Nome del Gestore | Andrew Balls | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 26/09/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 11,86 | ISIN | IE00B88G6526 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 17.447,01 USD | | | | |

(30/09/2025)