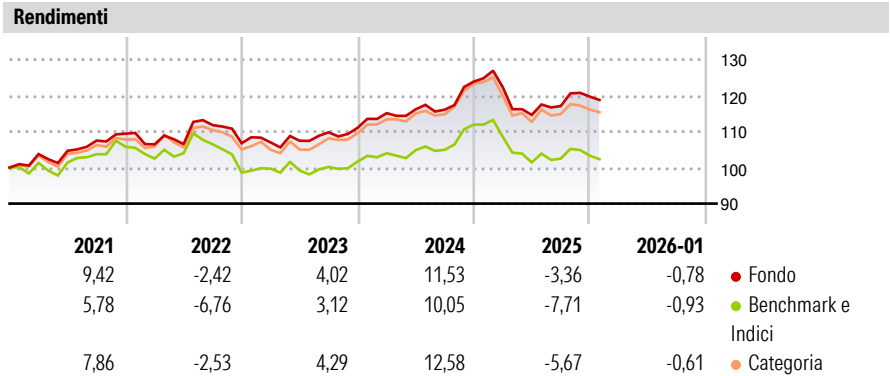


PIMCO GIS Income Fund E Class HKD (Unhedged) Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD 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	1,99	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	81,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,17	-2,33	-1,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,43	0,21	1,11	2025	-1,23	-6,31	2,15	2,24
1-Anno	-5,63	-9,35	-7,44	2024	3,66	0,92	-0,08	6,71
3-Anni Ann.ti	3,06	0,84	2,37	2023	0,20	0,44	2,18	1,15
5-Anni Ann.ti	3,18	0,53	2,52	2022	-2,71	0,05	4,96	-4,49
10-Anni Ann.ti	3,55	1,37	3,07					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %	Fond
			Box™		Duration Effettiva	o		o	o	
● Azioni		0,36			Maturità effettiva	17,39		BBB	8,17	
● Obbligazioni		192,27			Qualità Credito Media	59,96		BB	3,30	
● Liquidità		-96,70				6,26		B	1,83	
● Altro		4,07						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)	9.120,48 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	04/02/2013	Valuta del Fondo	HKD	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 (10/02/2026)	HKD 9,18	ISIN	IE00B92ZW543		
Patrimonio Netto (Mln)	110.984,48 USD				

(30/09/2025)