

PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class USD Accumulation

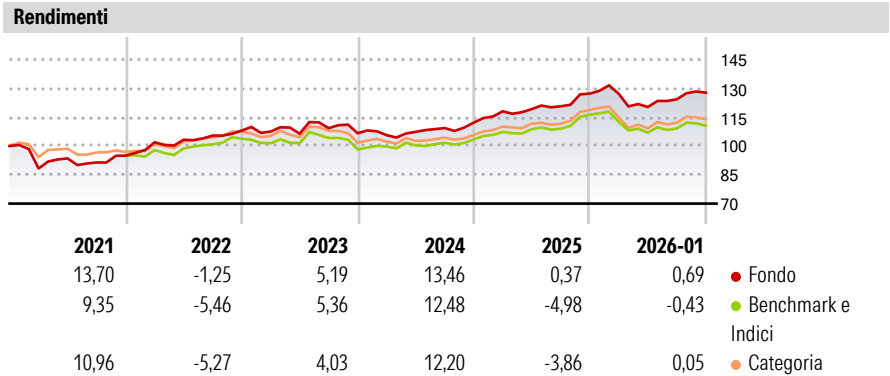
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target	75% Bloomberg US Agg Bond TR EUR, 25%	★★★★★
	Allocation NR USD	MSCI ACWI High Dividend Yield NR LCL	
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo cerca di generare un livello interessante di reddito corrente e apprezzamento del capitale a lungo termine. 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 entità di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente. Il fondo investe anche in titoli azionari e legati ad azioni (come per esempio azioni societarie, azioni privilegiate, swap e titoli partecipativi) generanti reddito che, a giudizio del consulente per gli investimenti, sono sottovalutati.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,00	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	78,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	+Med

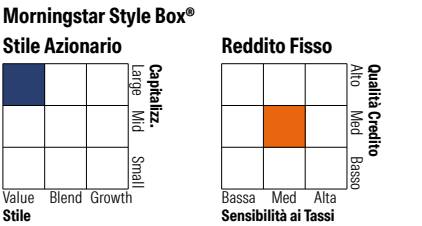
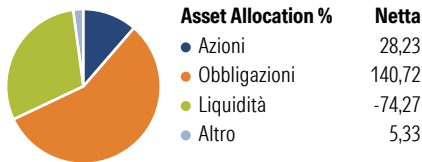
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	-1,68	-0,71	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,32	0,56	2,14	2025	-0,09	-5,40	3,35	2,74
1-Anno	0,06	-5,58	-3,70	2024	5,25	0,97	1,24	5,45
3-Anni Ann.ti	6,13	3,57	3,85	2023	-0,95	1,66	1,84	2,58
5-Anni Ann.ti	5,93	2,96	3,77	2022	-0,43	-1,04	2,69	-2,41
10-Anni Ann.ti	4,67	2,90	3,32					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	13,42
Federal National Mortgage...	—	9,44
2 Year Treasury Note Future...	—	9,41
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	7,08
Federal National Mortgage...	—	5,71
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	5,18
Federal National Mortgage...	—	4,81
10 Year Treasury Note Future...	—	2,61
Government National Mortgage...	—	2,43
Ultra US Treasury Bond...	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		229
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.122

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,61
Sensibile	32,96
Difensivo	25,43

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		57,99
Societario		21,76
Cartolarizzazioni		119,91
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-111,65
Derivati		11,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>56,18</b>
Stati Uniti	50,71
Canada	3,25
America Latina e Centrale	2,22
<b>Europa</b>	<b>26,70</b>
Regno Unito	5,10
Europa Occidentale - Euro	11,33
Europa Occidentale - Non Euro	6,16
Europa dell'Est	1,07
Africa	1,79
Medio Oriente	1,25
<b>Asia</b>	<b>17,13</b>
Giappone	4,78
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	6,03
Asia - Emergente	5,27

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	149,89 USD	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.	1,69%
Data di Partenza	16/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 17,87	ISIN	IE00BG800R07		
Patrimonio Netto (Mln)	2.501,66 USD				

(30/09/2025)