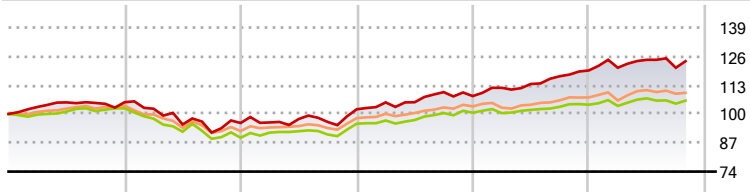
PIMCO GIS Strategic Income Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	75% Bloomberg US Agg Bond TR EUR, 25% MSCI ACWI High Dividend Yield NR LCL	★★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,30	-8,90	6,46	5,83	10,71	3,47
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,04	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	74,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,59	-0,50	-1,34
6-Mesi	0,59	0,51	0,58
1-Anno	5,39	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	8,69	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	3,36	0,61	1,33
10-Anni Ann.ti	3,21	1,95	2,06

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,02	2,97	-2,88	-
2025	3,47	1,53	3,09	2,23
2024	3,03	0,08	4,33	-1,63
2023	0,25	1,61	-1,33	5,92
2022	-2,79	-6,93	-3,85	4,72

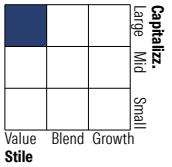
Portafoglio 30/06/2026



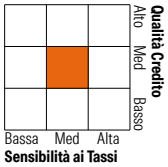
Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,53
Obbligazioni	135,70
Liquidità	-63,23
Altro	0,00

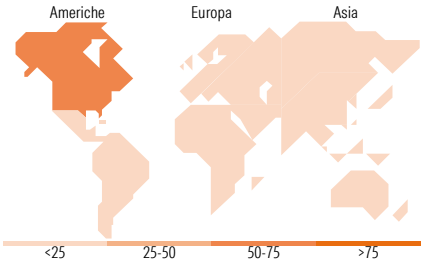
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	9,93
2 Year Treasury Note Future...	—	8,31
5 Year Treasury Note Future...	—	7,82
Federal National Mortgage...	—	7,20
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	6,99
Ultra US Treasury Bond...	—	4,97
Federal National Mortgage...	—	4,36
Long Gilt Future Sept 26	—	3,06
Federal National Mortgage...	—	2,84
Federal National Mortgage...	—	2,04

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	57,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari	233
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.213

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,53
Sensibile	33,00
Difensivo	32,46

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,13
Societario	18,05
Cartolarizzazioni	96,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-86,08
Derivati	8,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,55**
Stati Uniti	55,47
Canada	2,59
America Latina e Centrale	2,49
Europa	**24,95**
Regno Unito	1,54
Europa Occidentale - Euro	12,87
Europa Occidentale - Non Euro	6,73
Europa dell'Est	0,47
Africa	2,03
Medio Oriente	1,30
Asia	**14,50**
Giappone	4,13
Australasia	1,60
Asia - Paesi Sviluppati	3,53
Asia - Emergente	5,24

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	16/12/2013
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn
Data Inizio Gestione	16/12/2013
NAV (06/11/2026)	EUR 15,24
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	2.801,18 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	1.095,97 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BG800Y73
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR