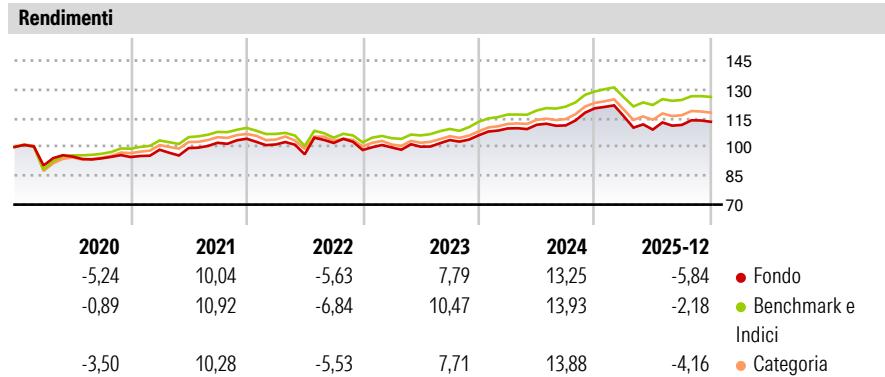


PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund T Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD	ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività totali nette in un portafoglio diversificato di Strumenti ad alto rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali con un rating inferiore a Baa (Moody's) o BBB (S&P). Il Comparto può investire sino al 20% delle proprie attività totali nette in Strumenti a reddito fisso ad alto rendimento aventi un rating Caa o inferiore (Moody's) oppure CCC o inferiore (S&P) ovvero, se il rating non fosse disponibile, secondo il rating equivalente stabilito dal Consulente per l'investimento.



Misure di Rischio

Misure di rischio			
3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	88,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-Med

Prestazioni Mercato e Global High Yield Bond CDP USD (dove applicabile).

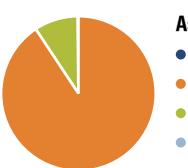
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Part 2 - Unit 10: Energy Sources and Conservation

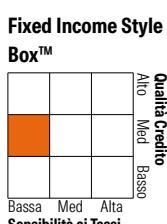
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	C
3-Mesi	-1,05	-0,32	-0,
6-Mesi	-0,32	0,74	0,
1-Anno	-7,26	-3,33	-5,3
3-Anni Ann.ti	3,67	6,03	4,0
5-Anni Ann.ti	3,22	4,61	4,0

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	110,94
● Liquidità	-11,18
● Altro	0,22



Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-0,60		-	-	-	-
0,34	2026	-	-	-	-
-5,30	2025	-3,46	-5,97	2,24	1,40
4,84	2024	3,36	1,74	-0,29	8,00
4,03	2023	1,36	0,39	3,46	2,30

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
5 Year Treasury Note Future...	—	4,29
10 Year Treasury Note Future...	—	4,16
2 Year Treasury Note Future...	—	3,72
PIMCO GIS European HY Bd Z...	—	2,78
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	2,05
United States Treasury Notes...	—	2,04
Project Beignet Sr Sec 144A	—	1,01
Ultra 10 Year US Treasury...	—	0,73
Loarre Investments S.a r.l....	—	0,71
Virgin Media Secured Finance...	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		725

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
	Governativo	10,0
	Societario	89,0
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	-11,0
	Derivati	10,0

Coupon Range %		Fondi
0 coupon		0,0
Da 0 a 4 cedole		17,0
Da 4 a 6 cedole		30,0
Da 6 a 8 cedole		36,0
Da 8 a 10 cedole		11,0
Da 10 a 12 cedole		2,0
Oltra 12 cedole		1,0

Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	15,3
da 3 a 5	33,0
da 5 a 7	28,5
da 7 a 10	7,0
da 10 a 15	0,5
da 15 a 20	0,0
da 20 a 30	0,4
altri >	0,5

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	6,23 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,85%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	16/10/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	David Forgash	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	IE00BRB38026		
NAV (29/01/2026)	USD 15,13				
Patrimonio Netto (Mln)	2.898,94 USD				
(30/09/2025)					