

PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E Class EUR (Hedged) Income

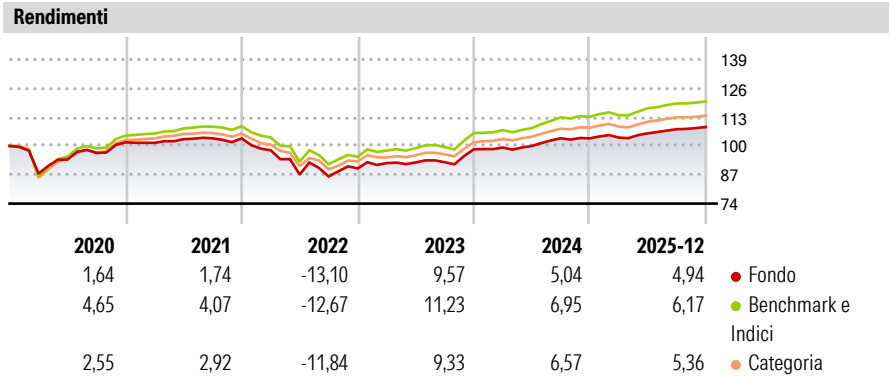
|  |   |                                     |                            |
|--|---|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>                  | <b>Benchmark Morningstar</b>                                      | <b>Benchmark Dichiarato</b>         | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged | Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report | 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 |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 3,99 |
| 3Y R-Squared      | 97,49 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -2,38 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,67  | 10Y Risk        | -    |

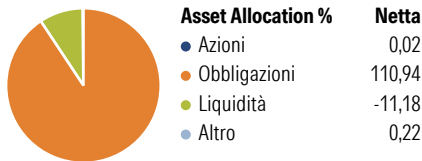
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,79  | 0,97 | 0,95 | 2026                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,34  | 2,57 | 2,40 | 2025                     | 0,34  | 1,84   | 1,78  | 0,91  |
| 1-Anno           | 4,45  | 5,60 | 5,06 | 2024                     | 0,86  | 0,69   | 3,48  | -0,05 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,45  | 6,98 | 6,21 | 2023                     | 2,67  | 0,33   | 0,08  | 6,29  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,41  | 2,82 | 2,18 | 2022                     | -5,16 | -11,18 | -1,00 | 4,20  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva      | 2,65  |
| Maturity effettiva      | 4,56  |
| Qualità Credito Media   | BB    |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 1,65  | BBB              | 6,98  |
| AA               | 22,70 | BB               | 46,18 |
| A                | 0,79  | B                | 20,19 |
|                  |       | Below B          | 1,51  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| 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 % | Fondo  |
|----------------------------------|--------|
| Governativo                      | 10,79  |
| Societario                       | 89,46  |
| Cartolarizzazioni                | 0,51   |
| Enti Locali                      | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti         | -11,13 |
| Derivati                         | 10,38  |
| Coupon Range %                   | Fondo  |
| 0 coupon                         | 0,58   |
| Da 0 a 4 cedole                  | 17,35  |
| Da 4 a 6 cedole                  | 30,53  |
| Da 6 a 8 cedole                  | 36,79  |
| Da 8 a 10 cedole                 | 11,44  |
| Da 10 a 12 cedole                | 2,24   |
| Oltre 12 cedole                  | 1,07   |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 15,35 |
| da 3 a 5   | 33,05 |
| da 5 a 7   | 28,56 |
| da 7 a 10  | 7,07  |
| da 10 a 15 | 0,50  |
| da 15 a 20 | 0,09  |
| da 20 a 30 | 0,46  |
| oltre 30   | 0,57  |

Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |           |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 23,91 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.                       | 1,45%     |
| Data di Partenza       | 29/04/2016                              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,45%     |
| Nome del Gestore       | David Forgash                           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 01/04/2019                              | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (29/01/2026)       | EUR 8,41                                | ISIN                    | IE00B3L7TM54 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.898,94 USD                            |                         |              |                              |           |

(30/09/2025)