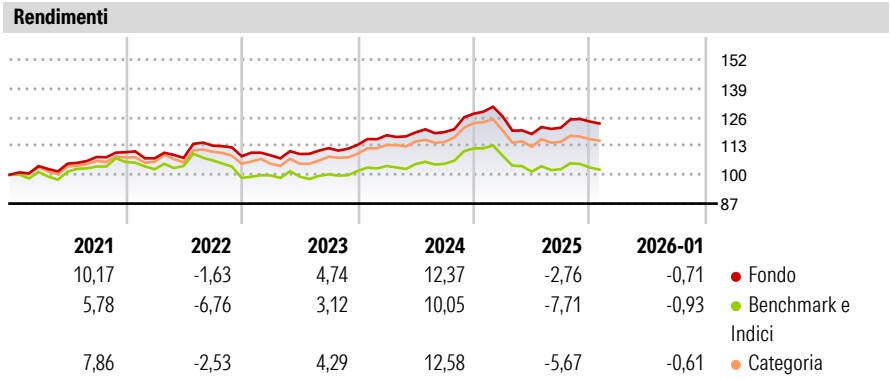


PIMCO GIS Income Fund H Institutional Accumulation

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	2,74	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	81,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,61	-1,58	-1,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,60	0,07	1,11	2025	-1,03	-6,21	2,38	2,32
1-Anno	-4,23	-8,57	-7,44	2024	3,82	1,10	0,12	6,93
3-Anni Ann.ti	3,93	0,98	2,37	2023	0,36	0,55	2,41	1,34
5-Anni Ann.ti	4,00	0,61	2,52	2022	-2,49	0,19	5,13	-4,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,36
Obbligazioni	192,27
Liquidità	-96,70
Altro	4,07

Fixed Income Style Box™

Alto			
Med			
Basso			

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva	5,21
Maturità effettiva	7,34
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	17,39	BBB	8,17
AA	59,96	BB	3,30
A	6,26	B	1,83
		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)	1.952,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	25/05/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 14,08	ISIN	IE00BFMWL31		
Patrimonio Netto (Mln)	110.984,48 USD				

(30/09/2025)