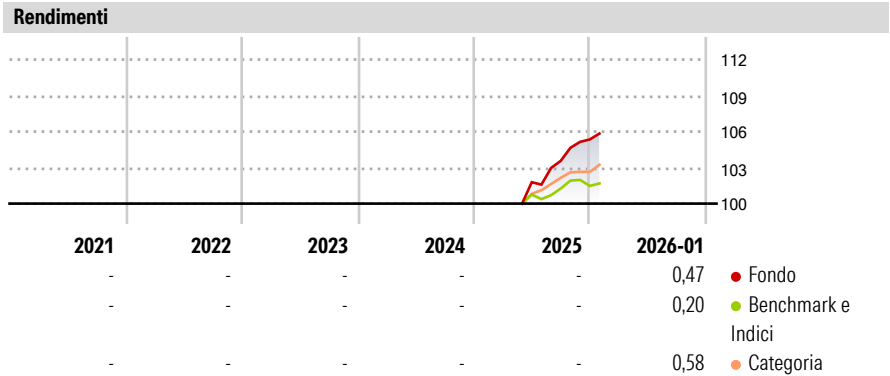


PIMCO GIS Income Fund R Class EUR (Hedged) Accumulation

| | | | |
|--|--|------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report | Bloomberg US Agg Bond TR USD | Senza rating |

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.



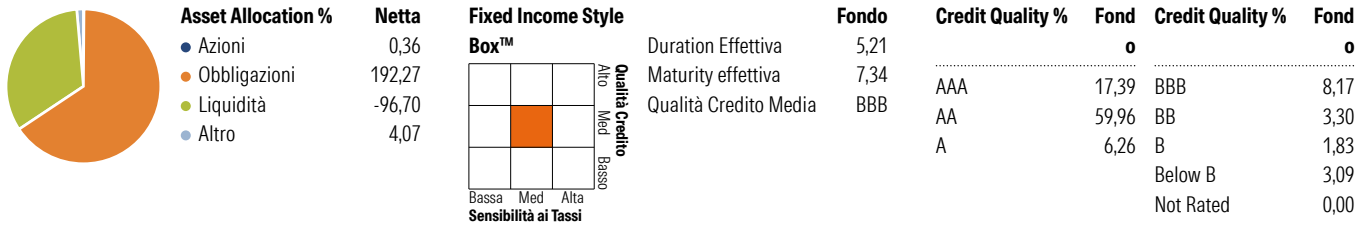
| Misure di Rischio | | |
|-------------------|-------------------|---|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|----|----|------|------|
| 3-Mesi | 1,61 | 0,30 | 1,02 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,86 | 1,35 | 2,13 | 2025 | - | - | 1,75 | 1,72 |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



| 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) | 77,86 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,80% |
| Data di Partenza | 21/05/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,80% |
| Nome del Gestore | Daniel Ivascyn | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2012 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 10,75 | ISIN | IE000X1IRRQ5 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 110.984,48 USD | | | | |

(30/09/2025)