

# PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II Q

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	★★★																																																																						
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																																																									
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.																																																																									
<p><b>Rendimenti</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>0,80</td> <td>-2,52</td> <td>-0,50</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-10,47</td> <td>-14,54</td> <td>-10,42</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>5,18</td> <td>4,26</td> <td>5,73</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>2,88</td> <td>1,43</td> <td>3,74</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>7,25</td> <td>2,45</td> <td>4,24</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>0,34</td> <td>0,20</td> <td>0,58</td> </tr> </tbody> </table> <p>● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria</p>				Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2021	0,80	-2,52	-0,50	2022	-10,47	-14,54	-10,42	2023	5,18	4,26	5,73	2024	2,88	1,43	3,74	2025	7,25	2,45	4,24	2026-01	0,34	0,20	0,58																																										
Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																																																						
2021	0,80	-2,52	-0,50																																																																						
2022	-10,47	-14,54	-10,42																																																																						
2023	5,18	4,26	5,73																																																																						
2024	2,88	1,43	3,74																																																																						
2025	7,25	2,45	4,24																																																																						
2026-01	0,34	0,20	0,58																																																																						
<p><b>Misure di Rischio</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore</th> <th>Valore</th> <th>Unità</th> <th>Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>2,02</td> <td>3Y Sharpe Ratio</td> <td>0,28</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>0,98</td> <td>3Y Std Dev</td> <td>4,50</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>81,37</td> <td>3Y Risk</td> <td>+Med</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>1,08</td> <td>5Y Risk</td> <td>Med</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>1,94</td> <td>10Y Risk</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)</p>				Indicatore	Valore	Unità	Descrizione	3Y Alpha	2,02	3Y Sharpe Ratio	0,28	3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,50	3Y R-Squared	81,37	3Y Risk	+Med	3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	Med	3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-																																														
Indicatore	Valore	Unità	Descrizione																																																																						
3Y Alpha	2,02	3Y Sharpe Ratio	0,28																																																																						
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,50																																																																						
3Y R-Squared	81,37	3Y Risk	+Med																																																																						
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	Med																																																																						
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-																																																																						
<p><b>Portafoglio 30/09/2025</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● Azioni</td> <td>0,36</td> </tr> <tr> <td>● Obbligazioni</td> <td>192,27</td> </tr> <tr> <td>● Liquidità</td> <td>-96,70</td> </tr> <tr> <td>● Altro</td> <td>4,07</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Fixed Income Style Box™</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Qualità Credito</th> <th colspan="3">Duration Effettiva</th> <th rowspan="2">Fondo</th> <th rowspan="2">Credit Quality %</th> <th rowspan="2">Fond</th> <th rowspan="2">Credit Quality %</th> <th rowspan="2">Fond</th> </tr> <tr> <th>Alto</th> <th>Med</th> <th>Basso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alto</td> <td>5,21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Med</td> <td>7,34</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Basso</td> <td></td> <td>BBB</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Sensibilità ai Tassi</b></p>				Asset Allocation %	Netta	● Azioni	0,36	● Obbligazioni	192,27	● Liquidità	-96,70	● Altro	4,07	Qualità Credito	Duration Effettiva			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	Alto	Med	Basso	Alto	5,21								Med	7,34								Basso		BBB																											
Asset Allocation %	Netta																																																																								
● Azioni	0,36																																																																								
● Obbligazioni	192,27																																																																								
● Liquidità	-96,70																																																																								
● Altro	4,07																																																																								
Qualità Credito	Duration Effettiva			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																																																																	
	Alto	Med	Basso																																																																						
Alto	5,21																																																																								
Med	7,34																																																																								
Basso		BBB																																																																							
<p><b>Titoli principali</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 Year Treasury Note Future...</td> <td>-</td> <td>14,58</td> </tr> <tr> <td>Federal National Mortgage...</td> <td>-</td> <td>11,37</td> </tr> <tr> <td>Federal National Mortgage...</td> <td>-</td> <td>10,49</td> </tr> <tr> <td>Federal National Mortgage...</td> <td>-</td> <td>9,31</td> </tr> <tr> <td>Low Sulphur Gas Oil Futures...</td> <td>-</td> <td>7,24</td> </tr> <tr> <td>Federal National Mortgage...</td> <td>-</td> <td>5,93</td> </tr> <tr> <td>Ultra US Treasury Bond...</td> <td>-</td> <td>4,32</td> </tr> <tr> <td>5 Year Treasury Note Future...</td> <td>-</td> <td>3,69</td> </tr> <tr> <td>Federal National Mortgage...</td> <td>-</td> <td>3,04</td> </tr> <tr> <td>PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...</td> <td>-</td> <td>2,61</td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td>72,57</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td> <td>22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td> <td>6.284</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Fixed Income Sector Weightings %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Governativo</td> <td>78,63</td> </tr> <tr> <td>Societario</td> <td>24,57</td> </tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>79,16</td> </tr> <tr> <td>Enti Locali</td> <td>0,03</td> </tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>-101,36</td> </tr> <tr> <td>Derivati</td> <td>18,97</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Coupon Range %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 coupon</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 0 a 4 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 4 a 6 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 6 a 8 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 8 a 10 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Da 10 a 12 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Oltre 12 cedole</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				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		Numeri Complessivo di Titoli Azionari	22		Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	6.284		Fondo	Governativo	78,63	Societario	24,57	Cartolarizzazioni	79,16	Enti Locali	0,03	Liquidità ed equivalenti	-101,36	Derivati	18,97	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
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																																																																								
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	22																																																																								
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	6.284																																																																								
Fondo																																																																									
Governativo	78,63																																																																								
Societario	24,57																																																																								
Cartolarizzazioni	79,16																																																																								
Enti Locali	0,03																																																																								
Liquidità ed equivalenti	-101,36																																																																								
Derivati	18,97																																																																								
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																																																																								
<p><b>Anagrafica</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>48,23 EUR</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> <td>1.000 USD</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>+353 1 4752211</td> <td>(31/12/2025)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>www.pimco.com</td> <td>Domicilio</td> <td>IRLANDA</td> <td>T.E.R.</td> <td>1,45%</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>30/09/2019</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>EUR</td> <td>Spese correnti</td> <td>1,45%</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>Daniel Ivascyn</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>30/11/2012</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Inc</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (30/01/2026)</td> <td>EUR 8,98</td> <td>ISIN</td> <td>IE00BJSF9028</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td> <td>110.984,48 USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(30/09/2025)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	48,23 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	30/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%	Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%	Data Inizio Gestione	30/11/2012	Inc/Acc	Inc			NAV (30/01/2026)	EUR 8,98	ISIN	IE00BJSF9028			Patrimonio Netto (Mln)	110.984,48 USD					(30/09/2025)																					
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	48,23 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	30/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%																																																																				
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%																																																																				
Data Inizio Gestione	30/11/2012	Inc/Acc	Inc																																																																						
NAV (30/01/2026)	EUR 8,98	ISIN	IE00BJSF9028																																																																						
Patrimonio Netto (Mln)	110.984,48 USD																																																																								
(30/09/2025)																																																																									