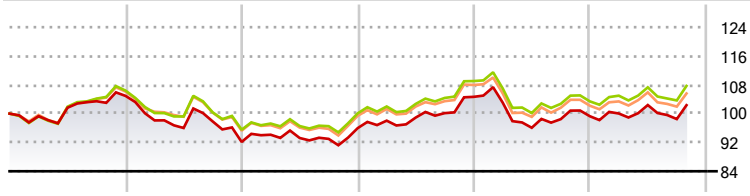
# PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund E Class USD Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate USD | Morningstar US Corporate Bond TR USD<br>Usato nel Report | Bloomberg US Credit TR USD | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of USD-denominated investment grade corporate Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by holdings in credit-related Fixed Income Securities or derivative instruments such as options, futures contracts or credit default swaps.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4,92 | -12,18 | 4,15 | 9,06 | -5,13 | 3,07 | Fondo |
| | 6,39 | -10,18 | 4,74 | 8,95 | -5,16 | 4,14 | Benchmark e Indici |
| | 5,72 | -10,32 | 4,35 | 8,68 | -5,24 | 3,40 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,43 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 7,01 |
| 3Y R-Squared | 98,31 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,54 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,82 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,20 | 2,88 | 2,57 |
| 6-Mesi | 3,07 | 3,70 | 3,35 |
| 1-Anno | 1,56 | 2,75 | 2,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,33 | 3,82 | 3,59 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,24 | 0,43 | 0,09 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

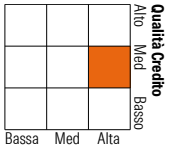
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,75 | 2,36 | -3,80 | - |
| 2025 | -1,55 | -6,77 | 2,50 | 0,83 |
| 2024 | 2,17 | 0,88 | 1,24 | 4,52 |
| 2023 | 2,18 | -0,97 | -0,27 | 3,20 |
| 2022 | -6,49 | -2,15 | 1,92 | -5,83 |

## Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 139,84 |
| Liquidità | -40,45 |
| Altro | 0,61 |

**Fixed Income Style Box™**




Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,91 |
| Maturity effettiva | 11,19 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 3,11 | BBB | 36,77 |
| AA | 32,68 | BB | 5,61 |
| A | 21,14 | B | 0,55 |
| | | Below B | 0,13 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Ultra US Treasury Bond... | — | 9,97 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 9,13 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 7,48 |
| Federal National Mortgage... | — | 5,50 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 2,80 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,63 |
| PIMCO GIS Credit Opps Bd Z... | — | 2,41 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,36 |
| US Treasury Bond Future Sept... | — | 1,31 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.58% | — | 1,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 685 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 33,03 |
| Societario | 80,08 |
| Cartolarizzazioni | 14,56 |
| Enti Locali | 0,18 |
| Liquidità ed equivalenti | -40,27 |
| Derivati | 12,43 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,19 |
| Da 0 a 4 cedole | 24,11 |
| Da 4 a 6 cedole | 54,72 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,97 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,96 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,02 |
| Oltre 12 cedole | 0,03 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 7,66 |
| da 3 a 5 | 17,82 |
| da 5 a 7 | 10,00 |
| da 7 a 10 | 13,15 |
| da 10 a 15 | 2,65 |
| da 15 a 20 | 1,53 |
| da 20 a 30 | 11,32 |
| oltre 30 | 1,36 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 64,47 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/11/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,39% |
| Nome del Gestore | Amit Arora | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/09/2016 | ISIN | IE00BK5WW044 | | |
| NAV (10/11/2026) | USD 10,12 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 448,89 USD | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.