

PIMCO GIS Global Bond Fund H Institutional USD Income

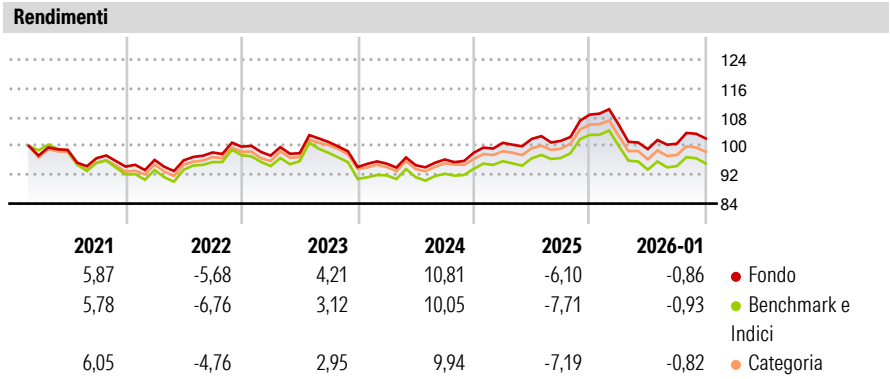
| | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Globali USD-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD | ★★★★ |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Titoli a rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente da tre a sette anni in base alle previsioni del Consulente per l'investimento sui tassi di interesse. Il Comparto investe prevalentemente in Titoli a rendimento fisso "investment grade", ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Titoli a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody's) o a BBB (S&P), ma che sono classificati almeno come B da Moody's o S&P, oppure, se il rating non è disponibile, considerati dal Consulente per l'investimento di qualità analoga. Almeno il 90% delle...

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,04 | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 6,42 |
| 3Y R-Squared | 94,81 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,11 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,98 | 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 | -1,58 | -1,94 | -1,58 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,85 | -0,12 | 0,29 | 2025 | -2,60 | -6,39 | 1,52 | 1,44 |
| 1-Anno | -6,42 | -7,83 | -7,34 | 2024 | 2,82 | 1,09 | -0,54 | 7,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,40 | 1,25 | 1,79 | 2023 | 1,02 | -0,48 | 1,68 | 1,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,30 | 0,43 | 1,12 | 2022 | -2,48 | 0,66 | 3,18 | -6,87 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

| Portafoglio 30/09/2025 | | | | Fixed Income Style | | | | Credit Quality % | | | |
|------------------------|---------------------------|--------------|--|---|-----------------------|--------------|--|------------------|--|-------------------------|-------------|
| | Asset Allocation % | Netta | | Box™ | | Fondo | | Fond | | Credit Quality % | Fond |
| | ● Azioni | -0,92 | | <p>Qualità Credito: Alto, Med, Basso Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto</p> | Duration Effettiva | 6,94 | | 0 | | 0 | |
| | ● Obbligazioni | 158,26 | | | Maturità effettiva | 9,17 | | | | | |
| | ● Liquidità | -59,72 | | | Qualità Credito Media | | | | | | |
| | ● Altro | 2,38 | | | | | | | | | |

| Titoli principali | | | Fixed Income Sector Weightings % | | Scadenze % | |
|---|---------|-------|--|--------|------------|-------|
| Nome | Settore | % | | Fondo | | Fondo |
| Federal National Mortgage... | — | 12,62 |  Governativo | 65,13 | da 1 a 3 | 15,01 |
| Federal National Mortgage... | — | 10,90 |  Societario | 21,21 | da 3 a 5 | 15,17 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 8,06 |  Cartolarizzazioni | 56,55 | da 5 a 7 | 14,31 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 6,08 |  Enti Locali | 0,29 | da 7 a 10 | 10,66 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 5,53 |  Liquidità ed equivalenti | -60,66 | da 10 a 15 | 5,54 |
| Federal National Mortgage... | — | 4,64 |  Derivati | 17,47 | da 15 a 20 | 2,13 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 3,74 | | | da 20 a 30 | 13,60 |
| United States Treasury Bonds... | — | 3,53 | | | oltre 30 | 10,69 |
| PIMCO USD Short Mat ETF | — | 2,51 | | | | |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 2,39 | | | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 60,01 | Coupon Range % | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 24 | Fondo | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.589 | 0 coupon | 1,31 | | |
| | | | Da 0 a 4 cedole | 43,15 | | |
| | | | Da 4 a 6 cedole | 38,93 | | |
| | | | Da 6 a 8 cedole | 15,41 | | |
| | | | Da 8 a 10 cedole | 0,98 | | |
| | | | Da 10 a 12 cedole | 0,04 | | |
| | | | Oltre 12 cedole | 0,17 | | |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,97 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | (31/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,66% |
| Data di Partenza | 14/02/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,66% |
| Nome del Gestore | Andrew Balls | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 26/09/2014 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (02/02/2026) | USD 9,59 | ISIN | IE00BKKF2192 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 17.447,01 USD | | | | |

(30/09/2025)