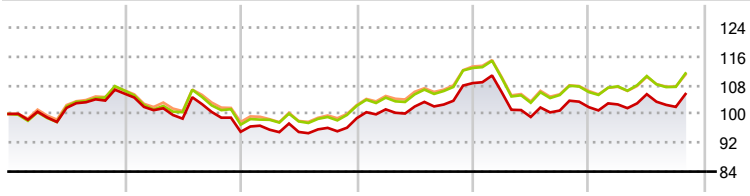
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund E Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale, una gestione prudente degli investimenti e un investimento sostenibile (integrando esplicitamente i fattori ambientali, sociali e di governance nel processo d'investimento, come dettagliatamente descritto in seguito). L'approccio del Comparto agli investimenti sostenibili consiste nella promozione di caratteristiche ambientali e sociali, come spiegato in maggiore dettaglio nel presente documento (sebbene il Comparto non abbia come obiettivo l'investimento sostenibile, cerca di investire una quota delle sue attività in investimenti sostenibili). Per ulteriori informazioni, si rimanda altresì all'Allegato accluso...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,64	-10,03	3,96	9,88	-6,15	3,57
Benchmark e Indici	6,48	-8,87	5,38	10,29	-5,94	4,89
Categoria	6,50	-8,27	4,84	10,35	-5,95	4,10

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	97,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,48	3,22	2,77
6-Mesi	4,14	4,89	4,55
1-Anno	2,52	3,92	3,38
3-Anni Ann.ti	3,73	4,48	4,38
5-Anni Ann.ti	0,25	1,16	1,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

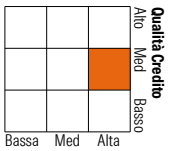
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,74	2,77	-3,34	-
2025	-2,35	-6,47	1,81	0,93
2024	2,50	0,77	0,55	5,80
2023	0,61	-0,64	1,19	2,78
2022	-4,35	-2,31	1,88	-5,49

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	140,59
Liquidità	-40,76
Altro	0,17

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,27
Maturity effettiva	10,26
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,19	BBB	25,28
AA	35,77	BB	5,18
A	21,97	B	0,61
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	17,16
Ultra US Treasury Bond...	—	7,31
5 Year Treasury Note Future...	—	7,14
Euro Schatz Future Sept 26	—	3,56
2 Year Government of Canada...	—	2,56
Canada (Government of) 3%	—	1,94
10 Year Treasury Note Future...	—	1,83
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,69
PIMCO GIS Climate Bond Z USD...	—	1,55
United Kingdom of Great...	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		946

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,48
Societario	62,86
Cartolarizzazioni	13,86
Enti Locali	0,30
Liquidità ed equivalenti	-40,95
Derivati	11,45

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	45,73
Da 4 a 6 cedole	41,50
Da 6 a 8 cedole	10,91
Da 8 a 10 cedole	0,78
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,59

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,95
da 3 a 5	18,12
da 5 a 7	14,52
da 7 a 10	12,54
da 10 a 15	3,36
da 15 a 20	2,89
da 20 a 30	11,16
oltre 30	1,59

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	11,20 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	28/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Jelle Brons	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2018	ISIN	IE00BKTH5V74		
NAV (06/11/2026)	USD 10,13				

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.

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund E Class USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	2.333,01 USD
(30/06/2026)	

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.

MORNINGSTAR