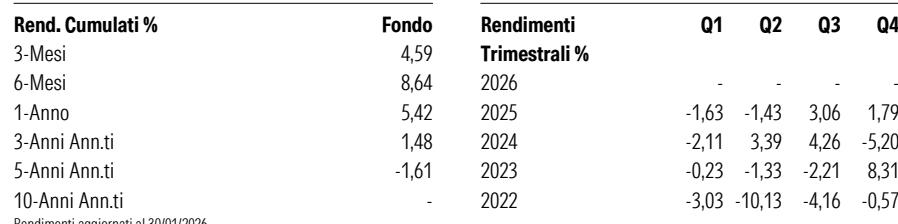


PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional AUD (Hedged) Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiariato	Morningstar Rating™														
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD	Senza rating														
Obiettivo d'Investimento Dichiariato																	
<p>Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso emessi da società "investment grade" che abbiano la sede legale o l'attività prevalente in almeno tre paesi, uno dei quali possono essere gli USA.</p>																	
<p>Rendimenti</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-0,18</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-16,9%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>4,27</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0,04</td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td>1,72</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Fondo	2020	-	2021	-0,18	2022	-16,9%	2023	4,27	2024	0,04	2025-12	1,72
Periodo	Fondo																
2020	-																
2021	-0,18																
2022	-16,9%																
2023	4,27																
2024	0,04																
2025-12	1,72																

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



Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Alto	Duration Effettiva	6,36			
Med	Maturity effettiva	10,81			
Basso	Qualità Credito Media	BBB	AAA	12,16	BBB
			AA	22,23	BB
			A	17,16	B
				Below B	0,33
				Not Rated	0,00
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Titolo principale	Settore	%
Nome		
2 Year Treasury Note Future...	—	18,47
Euro Bund Future Dec 25	—	6,40
Ultra US Treasury Bond...	—	6,06
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	5,31
Euro Schatz Future Dec 25	—	3,46
PIMCO USD Short Mat ETF	—	3,19
Federal National Mortgage...	—	2,37
Government National Mortgage...	—	2,27
United States Treasury Bonds...	—	1,59
Federal National Mortgage...	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.526

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
	Governativo	69,8%
	Societario	70,1%
	Cartolarizzazioni	21,1%
	Enti Locali	0,1%
	Liquidità ed equivalenti	-101,9%
	Derivati	40,6%

Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,0%
Da 0 a 4 cedole		0,0%
Da 4 a 6 cedole		0,0%
Da 6 a 8 cedole		0,0%
Da 8 a 10 cedole		0,0%
Da 10 a 12 cedole		0,0%
Ulta 12 cedole		0,0%

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,09
da 3 a 5	22,23
da 5 a 7	12,80
da 7 a 10	7,33
da 10 a 15	2,04
da 15 a 20	1,47
da 20 a 30	4,78
oltre 30	4,08

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	3,04 AUD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,49%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,49%
Data di Partenza	07/04/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	Inc/Acc	Inc		
	Mohit Mittal	ISIN	IE00BL0BLL78		
Data Inizio Gestione	04/08/2016				
NAV (30/01/2026)	AUD 9,09				
Patrimonio Netto (Mln)	8.124,49 USD				
(30/09/2025)					