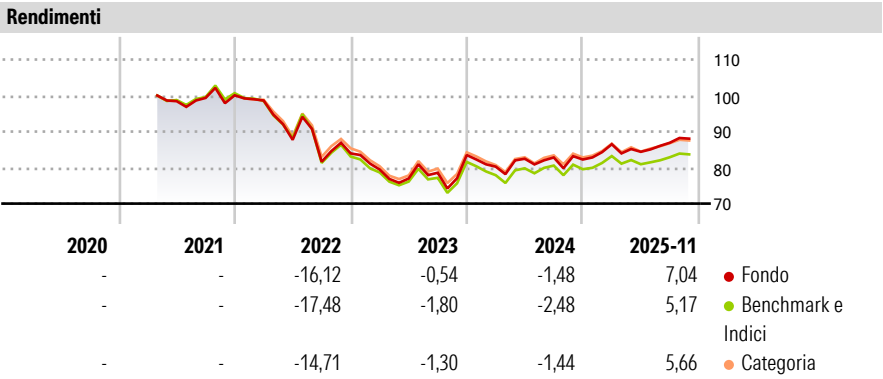


PIMCO GIS Global Bond Fund W Class NOK Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000882	Morningstar Global Core Bond GR Hedged NOK 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	1,49	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	95,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged NOK (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	1,40	1,43	Trimestrali %				
6-Mesi	2,71	1,34	1,53	2025	5,15	-2,42	2,98	-
1-Anno	5,05	2,86	3,25	2024	-3,86	2,74	0,43	-0,68
3-Anni Ann.ti	0,26	-1,28	-0,70	2023	-5,33	-3,13	2,07	6,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,44	-11,07	-6,93	2,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,92	0,72

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,92
● Obbligazioni	158,26
● Liquidità	-59,72
● Altro	2,38

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: 6,94

Maturità effettiva: 9,17

Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
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
			📄 Derivati		17,47	da 15 a 20		2,13
Federal National Mortgage...	—	4,64				da 20 a 30		13,60
10 Year Treasury Note Future...	—	3,74				oltre 30		10,69
United States Treasury Bonds...	—	3,53						
PIMCO USD Short Mat ETF	—	2,51						
France (Republic Of) 2.75%	—	2,39						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,01						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.589						

Anagrafica					
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,99 NOK	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 NOK
Telefono	+353 1 4752211	(30/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,39%
Data di Partenza	13/04/2021	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	Andrew Balls	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/12/2025)	NOK 103,25	ISIN	IE00BNDRM135		
Patrimonio Netto (Mln)	17.447,01 USD				

(30/09/2025)