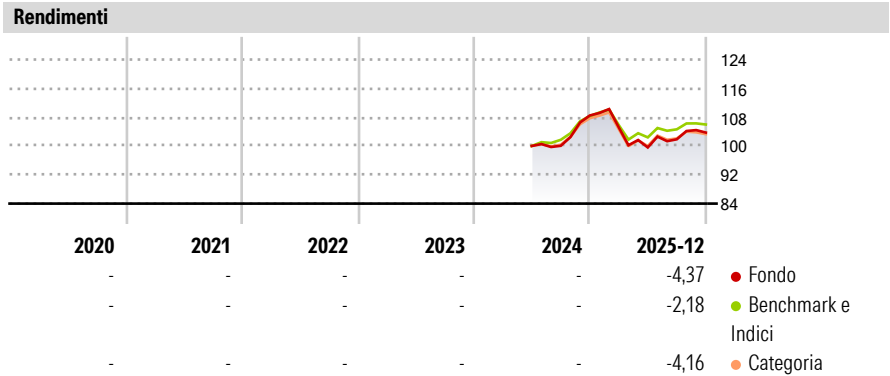


PIMCO GIS plc - Global High Yield Bond ESG Fund Z Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofAML BBB DM HY Cst ESG T TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management.



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	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,75	-0,32	-0,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,54	0,74	0,34	2025	-3,04	-5,29	2,28	1,83
1-Anno	-5,73	-3,33	-5,30	2024	-	-	0,05	8,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	108,26
Liquidità	-8,67
Altro	0,41

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 2,70
Maturità effettiva: 4,24
Qualità Credito Media: BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,76	BBB	9,43
AA	2,98	BB	53,19
A	0,38	B	22,02
		Below B	0,24
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,69
Federal Home Loan Banks 0%	—	3,68
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,04
Euro Bund Future Mar 26	—	1,12
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	0,89
Rb Global Holdings Inc. 7.75%	—	0,88
Flora Food Management BV...	—	0,87
BCP V Modular Services...	—	0,82
Nissan Motor Acceptance Co...	—	0,80
Softbank Group Corp. 5.375%	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		352

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	9,73
■ Societario	87,92
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-8,71
■ Derivati	11,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,35
Da 0 a 4 cedole	19,81
Da 4 a 6 cedole	36,51
Da 6 a 8 cedole	30,96
Da 8 a 10 cedole	5,17
Da 10 a 12 cedole	1,94
Oltre 12 cedole	0,26

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,13
da 3 a 5	37,31
da 5 a 7	24,19
da 7 a 10	6,00
da 10 a 15	0,88
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	1,33
oltre 30	1,35

Anagrafica					
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	15,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/06/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 11,44	ISIN	IE000P3CEP17		
Patrimonio Netto (Mln)	26,72 USD				
(31/12/2025)					