

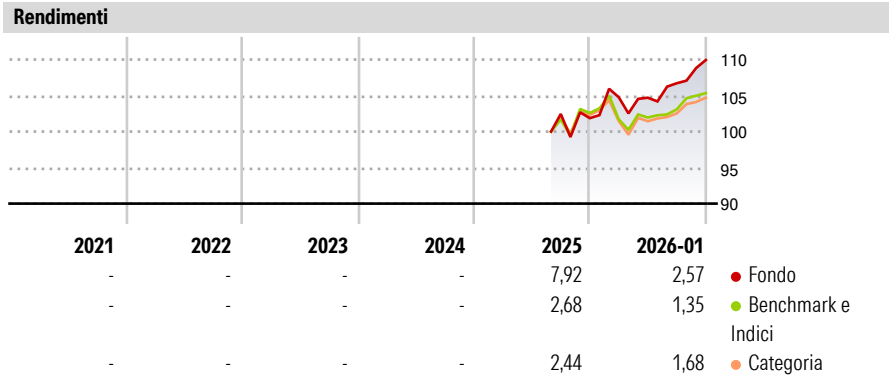
PIMCO GIS Strategic Income Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
GBP Allocation 20-40% Equity	Morningstar UK Moderately Cautious	75% Bloomberg US Agg Bond TR EUR, 25%	Senza rating
	Target Allocation NR GBP	MSCI ACWI High Dividend Yield NR LCL	
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo cerca di generare un livello interessante di reddito corrente e apprezzamento del capitale a lungo termine. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da entità di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente. Il fondo investe anche in titoli azionari e legati ad azioni (come per esempio azioni societarie, azioni privilegiate, swap e titoli partecipativi) generanti reddito che, a giudizio del consulente per gli investimenti, sono sottovalutati.

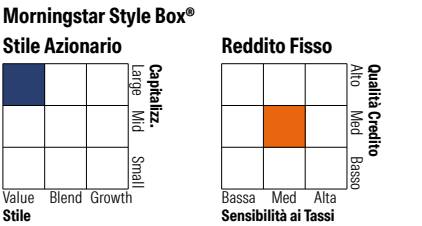
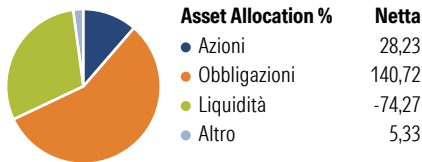
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar UK Moderately Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,63	2,30	3,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,08	4,83	5,12	2025	2,84	-0,05	1,92	3,02
1-Anno	9,83	2,62	2,79	2024	-	-	-	-0,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	13,42
Federal National Mortgage...	—	9,44
2 Year Treasury Note Future...	—	9,41
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	7,08
Federal National Mortgage...	—	5,71
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	5,18
Federal National Mortgage...	—	4,81
10 Year Treasury Note Future...	—	2,61
Government National Mortgage...	—	2,43
Ultra US Treasury Bond...	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		229
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.122

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,61
Sensibile	32,96
Difensivo	25,43
Fixed Income Sector Weightings %	
Governativo	57,99
Societario	21,76
Cartolarizzazioni	119,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-111,65
Derivati	11,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>56,18</b>
Stati Uniti	50,71
Canada	3,25
America Latina e Centrale	2,22
<b>Europa</b>	<b>26,70</b>
Regno Unito	5,10
Europa Occidentale - Euro	11,33
Europa Occidentale - Non Euro	6,16
Europa dell'Est	1,07
Africa	1,79
Medio Oriente	1,25
<b>Asia</b>	<b>17,13</b>
Giappone	4,78
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	6,03
Asia - Emergente	5,27

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,23 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	28/08/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	GBP 11,78	ISIN	IE000H63PAZ8		
Patrimonio Netto (Mln)	2.501,66 USD				