

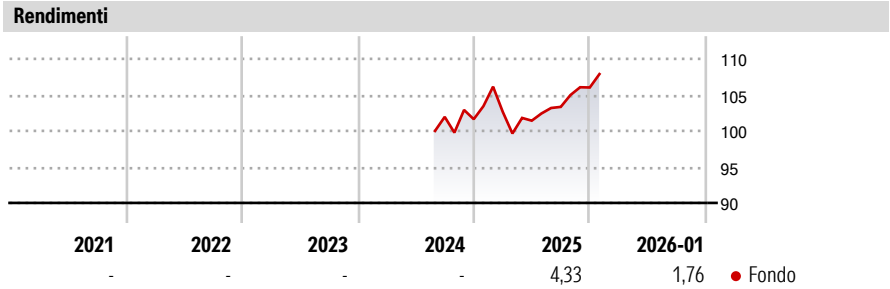
PIMCO GIS Strategic Income Fund Institutional SGD (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altri	Not Categorized Usato nel Report	75% Bloomberg US Agg Bond TR EUR, 25% MSCI ACWI High Dividend Yield NR LCL	Senza rating

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.

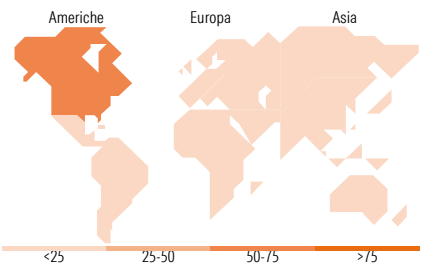
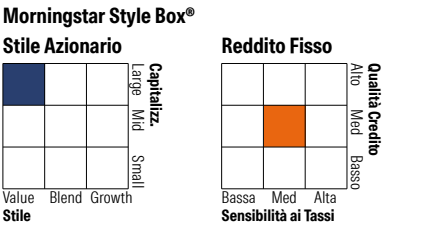
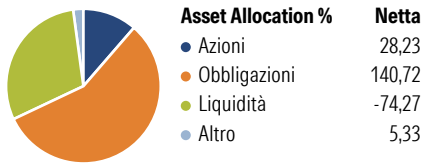
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,65	2025	1,01	-1,20	1,89	2,60
1-Anno	4,27	2024	-	-	-	-0,32
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 %		Fondo
Governativo		57,99
Societario		21,76
Cartolarizzazioni		119,91
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-111,65
Derivati		11,98

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		56,18
Stati Uniti		50,71
Canada		3,25
America Latina e Centrale		2,22
Europa		26,70
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
Asia		17,13
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)	97,58 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
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	SGD	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)	SGD 11,44	ISIN	IE0004MPZPZ5		
Patrimonio Netto (Mln)	2.501,66 USD				

(30/09/2025)