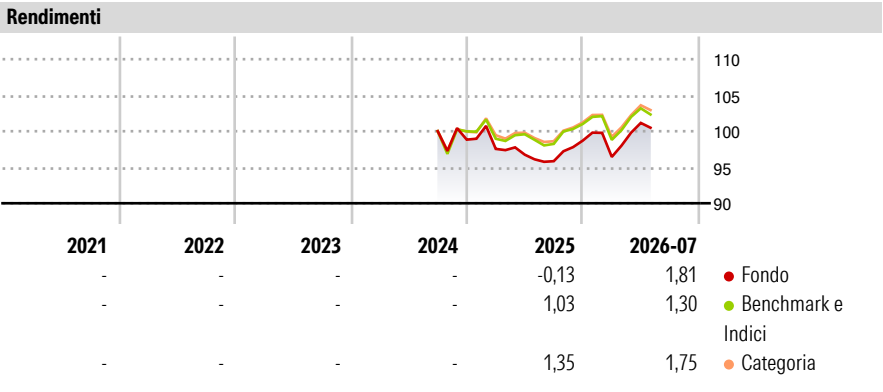


PIMCO GIS UK Corporate Bond Fund H Institutional GBP Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate GBP	Morningstar UK Corporate Bond GR GBP Usato nel Report	ICE BofA Sterling Non-Gilt TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of GBP-denominated Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by direct holdings in Fixed Income Securities or derivative instruments including but not limited to options, futures, swaps or credit default swaps.



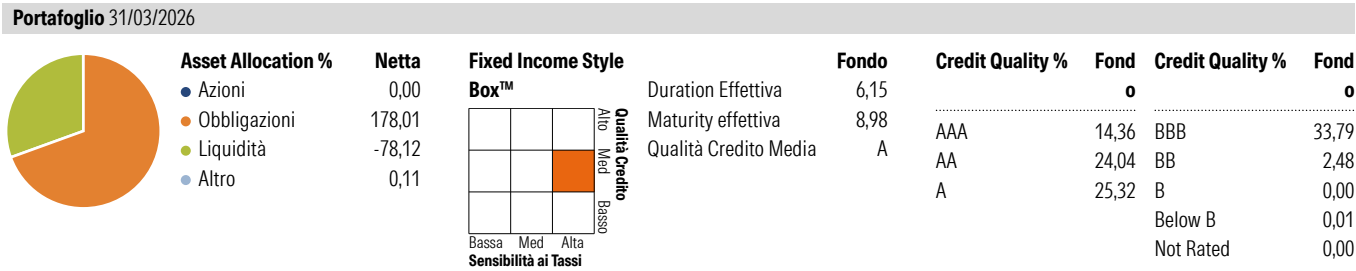
Misure di Rischio

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 Corporate Bond GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,15	1,47	1,69	2026	-2,30	4,89	-	-
6-Mesi	0,81	0,31	0,49	2025	-1,30	-0,82	-0,94	2,99
1-Anno	5,21	4,41	4,41	2024	-	-	-	-1,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/08/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	13,84
Euro Schatz Future June 26	—	12,38
Federal National Mortgage...	—	6,25
Federal National Mortgage...	—	5,88
Long Gilt Future June 26	—	5,38
United Kingdom of Great...	—	4,03
Federal National Mortgage...	—	2,55
Euro Bund Future June 26	—	1,97
PIMCO Sterling Short...	—	1,91
10 Year Australian Treasury...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		367

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,17
Societario	73,64
Cartolarizzazioni	33,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-78,74
Derivati	30,81
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,06
da 3 a 5	15,74
da 5 a 7	13,32
da 7 a 10	7,78
da 10 a 15	5,91
da 15 a 20	2,54
da 20 a 30	7,98
oltre 30	5,21

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	127,94 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	Nidhi Nakra	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/08/2026)	GBP 9,93	ISIN	IE000QY1DXD8		
Patrimonio Netto (Mln)	217,16 GBP				

(31/03/2026)