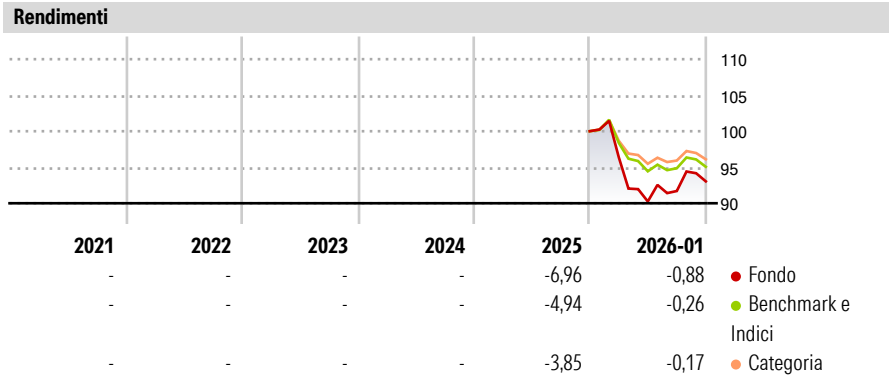


PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional RMB (UnHedged) Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD	Senza rating

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	-	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 Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,54	-1,17	-1,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,98	0,05	0,29	2025	-3,62	-6,37	1,61	1,46
1-Anno	-7,26	-4,96	-4,11	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	6,94		0
Maturity effettiva	9,17		0
Qualità Credito Media			
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	12,62
Federal National Mortgage...	—	10,90
5 Year Treasury Note Future...	—	8,06
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,08
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,53
Federal National Mortgage...	—	4,64
10 Year Treasury Note Future...	—	3,74
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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	65,13	da 1 a 3	15,01
Societario	21,21	da 3 a 5	15,17
Cartolarizzazioni	56,55	da 5 a 7	14,31
Enti Locali	0,29	da 7 a 10	10,66
Liquidità ed equivalenti	-60,66	da 10 a 15	5,54
Derivati	17,47	da 15 a 20	2,13
		da 20 a 30	13,60
		oltre 30	10,69
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	1,31		
Da 0 a 4 cedole	43,15		
Da 4 a 6 cedole	38,93		
Da 6 a 8 cedole	15,41		
Da 8 a 10 cedole	0,98		
Da 10 a 12 cedole	0,04		
Oltre 12 cedole	0,17		

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 CNH	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	07/10/2024	Valuta del Fondo	CNH	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Andrew Balls	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	CNH 100,53	ISIN	IE000WRRO015		
Patrimonio Netto (Mln)	17.447,01 USD				

(30/09/2025)