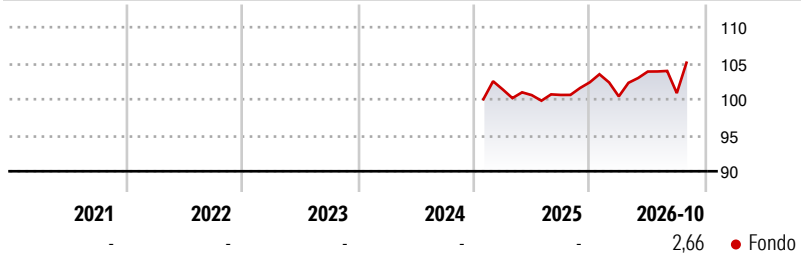
PIMCO GIS Credit Opportunities Bond Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. 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 società o governi di tutto il mondo. I titoli saranno principalmente denominati in dollari statunitensi; il fondo potrà tuttavia detenere anche altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio.

Rendimenti



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
3-Mesi	0,67
6-Mesi	2,04
1-Anno	4,35
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

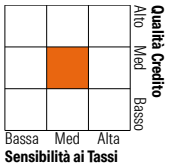
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,91	3,44	-2,88	-
2025	-	-0,78	0,03	1,75
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	198,73
Liquidità	-85,10
Altro	-13,67

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,96
Maturity effettiva	10,08
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,00	BBB	31,34
AA	33,95	BB	11,02
A	11,74	B	2,98
		Below B	1,97
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	16,91
5 Year Treasury Note Future...	—	16,26
Federal National Mortgage...	—	14,60
Ultra US Treasury Bond...	—	8,98
Federal National Mortgage...	—	8,87
10 Year Australian Treasury...	—	5,75
Long Gilt Future Sept 26	—	5,36
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,09
US Treasury Bond Future Sept...	—	1,87
CI Financial Corp 4.625%	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		382

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,17
Societario	57,84
Cartolarizzazioni	36,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-78,39
Derivati	48,43

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	7,90
da 3 a 5	38,42
da 5 a 7	6,83
da 7 a 10	5,01
da 10 a 15	6,14
da 15 a 20	0,43
da 20 a 30	11,03
oltre 30	1,48

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	10/01/2025
Nome del Gestore	Mark Kiesel Saurabh Sud
Data Inizio Gestione	31/10/2024
NAV (11/11/2026)	GBP 10,61
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	247,34 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,28 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000U1KDNO8
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.