

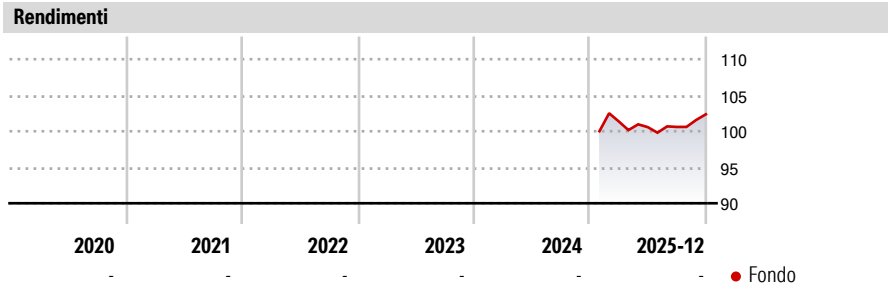
PIMCO GIS Credit Opportunities Bond Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation

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.

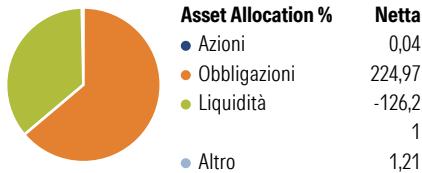
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,16	Trimestrali %				
6-Mesi	3,66	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,96	2025	-	-0,78	0,03	1,75
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,47
Maturità effettiva	8,35
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,12	BBB	49,88
AA	31,17	BB	6,70
A	4,79	B	3,00
		Below B	2,34
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	17,35
5 Year Treasury Note Future...	—	8,71
Federal National Mortgage...	—	4,69
United States Treasury Bonds...	—	2,49
United States Treasury Notes...	—	1,79
United States Treasury Notes...	—	1,64
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,38
Carnival Corporation 4%	—	1,18
Project Beignet Sr Sec 144A	—	1,01
Las Vegas Sands Corp 6%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		433

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	104,87
■ Societario	57,95
■ Cartolarizzazioni	12,33
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-128,70
■ Derivati	53,56

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	36,36
da 3 a 5	25,77
da 5 a 7	13,14
da 7 a 10	6,08
da 10 a 15	2,36
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	2,30
oltre 30	2,14

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 GBP	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.	0,65%
Data di Partenza	10/01/2025	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Saurabh Sud	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2024	ISIN	IE000U1KDNO8		
NAV (29/01/2026)	GBP 10,86				
Patrimonio Netto (Mln)	258,08 USD				

(30/09/2025)