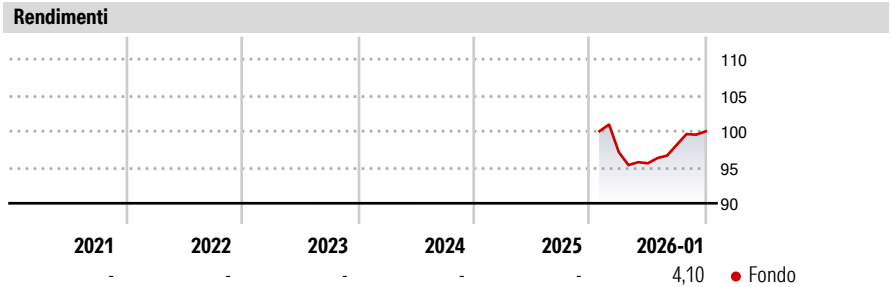


PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Institutional AUD (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
L'obiettivo di investimento del Comparto Global Bond ESG è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti.

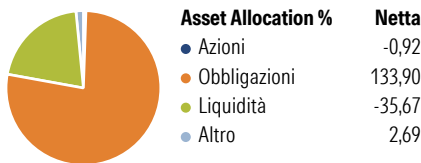


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,14	2025	-	-1,60	2,69	1,91
1-Anno	3,99	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 o	Credit Quality %	Fond o
Duration Effettiva	6,91	AAA	15,93	BBB	14,17
Maturity effettiva	8,20	AA	52,82	BB	1,60
Qualità Credito Media	A	A	14,45	B	0,28
				Below B	0,75
				Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	11,81
Federal National Mortgage...	—	10,69
5 Year Treasury Note Future...	—	8,84
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,79
Federal National Mortgage...	—	5,73
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,73
United States Treasury Bonds...	—	3,31
10 Year Treasury Note Future...	—	2,98
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	2,67
Government National Mortgage...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		806

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
● Governativo	51,78	da 1 a 3	16,02
● Societario	25,42	da 3 a 5	10,59
● Cartolarizzazioni	57,24	da 5 a 7	13,58
● Enti Locali	0,09	da 7 a 10	14,83
● Liquidità ed equivalenti	-36,36	da 10 a 15	4,67
● Derivati	1,83	da 15 a 20	2,23
		da 20 a 30	14,00
		oltre 30	11,54

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,73
Da 0 a 4 cedole	45,65
Da 4 a 6 cedole	36,48
Da 6 a 8 cedole	15,00
Da 8 a 10 cedole	1,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	23,32 AUD	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.	0,52%
Data di Partenza	21/01/2025	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Andrew Balls	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	AUD 10,65	ISIN	IE000SEW2Z97		
Patrimonio Netto (Mln)	4.073,36 USD				

(30/09/2025)