

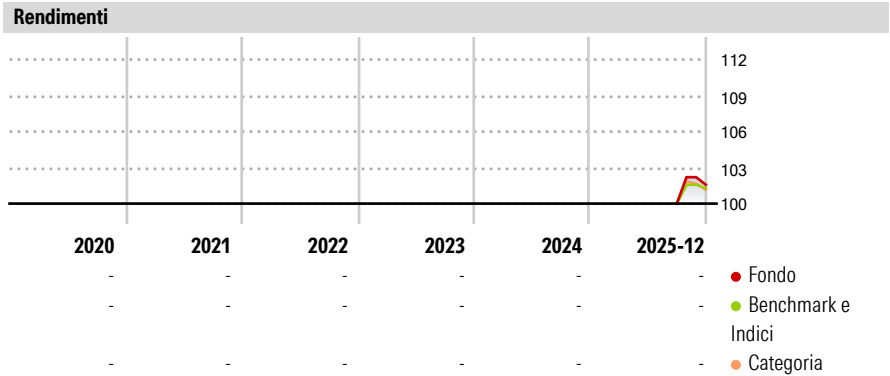
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Income

| | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Globali High Yield | Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report | ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD | Senza rating |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

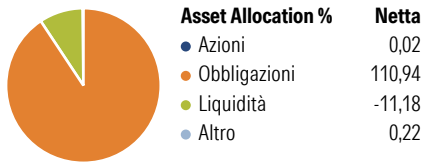
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività totali nette in un portafoglio diversificato di Strumenti ad alto rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali con un rating inferiore a Baa (Moody's) o BBB (S&P). Il Comparto può investire sino al 20% delle proprie attività totali nette in Strumenti a reddito fisso ad alto rendimento aventi un rating Caa o inferiore (Moody's) oppure CCC o inferiore (S&P) ovvero, se il rating non fosse disponibile, secondo il rating equivalente stabilito dal Consulente per l'investimento.

| 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 High-Yield Bond GR USD (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----|----|----|------|
| 3-Mesi | -0,93 | -0,32 | -0,60 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - | 2025 | - | - | - | 1,57 |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |
| Rendimenti aggiornati al 29/01/2026 | | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|--|-------|
| Duration Effettiva | 2,65 |
| Maturity effettiva | 4,56 |
| Qualità Credito Media | BB |
| Qualità Credito: Alto, Med, Basso | |
| Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | o | | o |
| AAA | 1,65 | BBB | 6,98 |
| AA | 22,70 | BB | 46,18 |
| A | 0,79 | B | 20,19 |
| | | Below B | 1,51 |
| | | Not Rated | 0,00 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 4,29 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 4,16 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 3,72 |
| PIMCO GIS European HY Bd Z... | — | 2,78 |
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z... | — | 2,05 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,04 |
| Project Beignet Sr Sec 144A | — | 1,01 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 0,73 |
| Loarre Investments S.a r.l.... | — | 0,71 |
| Virgin Media Secured Finance... | — | 0,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 725 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| Governativo | 10,79 |
| Societario | 89,46 |
| Cartolarizzazioni | 0,51 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -11,13 |
| Derivati | 10,38 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,58 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,35 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,53 |
| Da 6 a 8 cedole | 36,79 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,44 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,24 |
| Oltre 12 cedole | 1,07 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,35 |
| da 3 a 5 | 33,05 |
| da 5 a 7 | 28,56 |
| da 7 a 10 | 7,07 |
| da 10 a 15 | 0,50 |
| da 15 a 20 | 0,09 |
| da 20 a 30 | 0,46 |
| oltre 30 | 0,57 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,46 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | (31/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/09/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,45% |
| Nome del Gestore | David Forgash | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2019 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 9,90 | ISIN | IE000ISH56H7 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.898,94 USD | | | | |
| (30/09/2025) | | | | | |