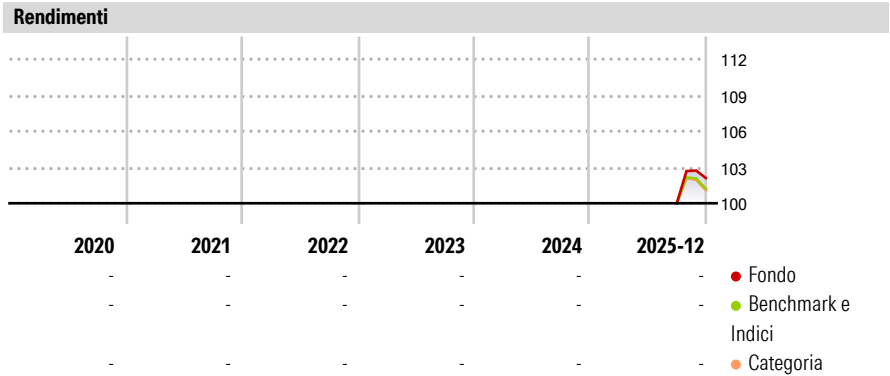


PIMCO GIS Low Duration Income Fund Investor HKD (Unhedged) Income

|   |  |                                      |                            |
|---|--|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>             | <b>Benchmark Morningstar</b>                               | <b>Benchmark Dichiarato</b>          | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Diversificati Breve T. USD | Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD<br>Usato nel Report | Bloomberg US Aggregate 1-3 Yr TR USD | Senza rating               |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The primary investment objective of the Fund is to seek attractive income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective.



| 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 US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----|----|----|------|
| 3-Mesi           | -1,01 | -1,60 | -1,59 | 2026                     | -  | -  | -  | -    |
| 6-Mesi           | -     | -     | -     | 2025                     | -  | -  | -  | 2,10 |
| 1-Anno           | -     | -     | -     | 2024                     | -  | -  | -  | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -  | -  | -  | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -  | -  | -  | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |    |    |    |      |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

| Portafoglio 31/12/2025 |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|------------------------|--------------------|--|-------|--|--|--|-----------------------|------------------|------|------------------|------|
|                        | Asset Allocation % |  | Netta | Fixed Income Style   |  |  | Fondo                 | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|                        |                    |  |       | Box™   |  |  | Duration Effettiva    | 2,33             |      |                  |      |
|                        |                    |  |       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Alto</div> <div>Med</div> <div>Basso</div> <div>Qualità Credito</div> |  |  | Maturità effettiva    | 3,38             |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  | Qualità Credito Media | BBB              |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       | Sensibilità ai Tassi   |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |
|                        |                    |  |       |  |  |  |                       |                  |      |                  |      |

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 16,78 |
| Federal National Mortgage...                | —       | 13,88 |
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...             | —       | 9,81  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 8,91  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 7,72  |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 7,44  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 5,04  |
| Federal Home Loan Mortgage...               | —       | 3,25  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 3,18  |
| Government National Mortgage...             | —       | 2,37  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 78,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 11    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1.137 |

| Fixed Income Sector Weightings % |  | Fondo  |
|----------------------------------|--|--------|
| Governativo                      |  | -6,29  |
| Societario                       |  | 22,94  |
| Cartolarizzazioni                |  | 90,50  |
| Enti Locali                      |  | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti         |  | -15,16 |
| Derivati                         |  | 8,01   |
| Coupon Range %                   |  | Fondo  |
| 0 coupon                         |  | 0,94   |
| Da 0 a 4 cedole                  |  | 25,73  |
| Da 4 a 6 cedole                  |  | 51,50  |
| Da 6 a 8 cedole                  |  | 20,12  |
| Da 8 a 10 cedole                 |  | 0,77   |
| Da 10 a 12 cedole                |  | 0,22   |
| Oltre 12 cedole                  |  | 0,73   |

| Scadenze % |  | Fondo |
|------------|--|-------|
| da 1 a 3   |  | 8,60  |
| da 3 a 5   |  | 10,36 |
| da 5 a 7   |  | 3,49  |
| da 7 a 10  |  | 10,74 |
| da 10 a 15 |  | 5,05  |
| da 15 a 20 |  | 1,49  |
| da 20 a 30 |  | 16,81 |
| oltre 30   |  | 25,47 |

| Anagrafica             |   |                         |              |                              |               |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | -            | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono               | +353 1 4752211                          | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.pimco.com                           | Valuta del Fondo        | HKD          | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 29/09/2025                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,90%         |
| Nome del Gestore       | Alfred Murata                           | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 31/05/2018                              | ISIN                    | IE000T6SHNY3 |                              |               |
| NAV (28/01/2026)       | HKD 10,14                               |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.176,17 USD                            |                         |              |                              |               |

(31/12/2025)