

PIMCO GIS Income Fund Institutional SEK (Hedged) Accumulation

|                        |                                     |                              |                     |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar               | Benchmark Dichiarato         | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Altro   | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg US Agg Bond TR USD | Senza rating        |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato   | Rendimenti                  |
| Il fondo cerca di generare reddito conservando e accrescendo al contempo l'importo originariamente investito. 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, che generano un livello di reddito costante e crescente. |                             |
|   | 100                         |
|   | 202120222023202420252026-01 |
|   | - - - - - - ● Fondo         |

|                   |                  |                                     |                          |      |    |    |    |
|-------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|------|----|----|----|
| Misure di Rischio | Rend. Cumulati % | Fondo                               | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3Y Alpha          | 3Y Sharpe Ratio  | -                                   | 3-Mesi                   | -    | -  | -  | -  |
| 3Y Beta           | 3Y Std Dev       | -                                   | 6-Mesi                   | 2026 | -  | -  | -  |
| 3Y R-Squared      | 3Y Risk          | -                                   | 1-Anno                   | 2025 | -  | -  | -  |
| 3Y Info Ratio     | 5Y Risk          | -                                   | 3-Anni Ann.ti            | 2024 | -  | -  | -  |
| 3Y Tracking Error | 10Y Risk         | -                                   | 5-Anni Ann.ti            | 2023 | -  | -  | -  |
|                   |                  | -                                   | 10-Anni Ann.ti           | 2022 | -  | -  | -  |
|                   |                  | Rendimenti aggiornati al 10/02/2026 |                          |      |    |    |    |

|                        |                    |        |                         |       |                  |        |                  |        |
|------------------------|--------------------|--------|-------------------------|-------|------------------|--------|------------------|--------|
| Portafoglio 30/09/2025 | Asset Allocation % | Netta  | Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|                        | ● Azioni           | 0,36   | Duration Effettiva      | 5,21  | AAA              | 17,39  | BBB              | 8,17   |
|                        | ● Obbligazioni     | 192,27 | Maturity effettiva      | 7,34  | AA               | 59,96  | BB               | 3,30   |
|                        | ● Liquidità        | -96,70 | Qualità Credito Media   | BBB   | A                | 6,26   | B                | 1,83   |
|                        | ● Altro            | 4,07   |                         |       |                  |        | Below B          | 3,09   |
|                        |                    |        |                         |       |                  |        | Not Rated        | 0,00   |

|   |                                  |       |            |       |
|---|----------------------------------|-------|------------|-------|
| Titoli principali                           | Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
| Nome  | Settore                          | %     |            |       |
| 10 Year Treasury Note Future...             | —                                | 14,58 | da 1 a 3   | 25,26 |
| Federal National Mortgage...                | —                                | 11,37 | da 3 a 5   | 12,41 |
| Federal National Mortgage...                | —                                | 10,49 | da 5 a 7   | 7,21  |
| Federal National Mortgage...                | —                                | 9,31  | da 7 a 10  | 7,53  |
| Low Sulphur Gas Oil Futures...              | —                                | 7,24  | da 10 a 15 | 2,61  |
| Federal National Mortgage...                | —                                | 5,93  | da 15 a 20 | 1,26  |
| Ultra US Treasury Bond...                   | —                                | 4,32  | da 20 a 30 | 12,09 |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —                                | 3,69  | oltre 30   | 14,81 |
| Federal National Mortgage...                | —                                | 3,04  |            |       |
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...             | —                                | 2,61  |            |       |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                                  | 72,57 |            |       |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                                  | 22    |            |       |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                                  | 6.284 |            |       |

|                        |   |                         |              |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|
| Anagrafica             |   |                         |              |
| Società di Gestione    | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | -            |
| Telefono               | +353 1 4752211                          | Domicilio               | IRLANDA      |
| Web                    | www.pimco.com                           | Valuta del Fondo        | SEK          |
| Data di Partenza       | 20/01/2026                              | UCITS                   | Si           |
| Nome del Gestore       | Daniel Ivascyn                          | Inc/Acc                 | Acc          |
| Data Inizio Gestione   | 30/11/2012                              | ISIN                    | IE0001UMWZY0 |
| NAV (10/02/2026)       | SEK 100,91                              |                         |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 110.984,48 USD                          |                         |              |
| (30/09/2025)           |   |                         |              |