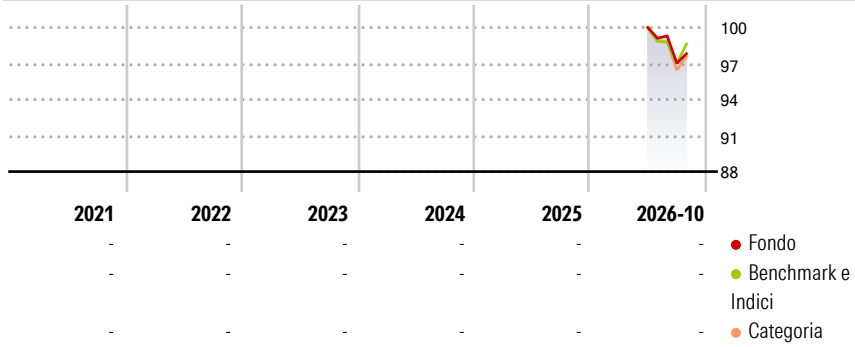
PIMCO GIS Global Bond Opportunities Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The average portfolio duration of the Fund will normally vary from 2 to 8 years. The Fund is not designed to track a bond market index. The Fund's approach to Fixed Income Instruments selection incorporates the Investment Advisor's global macroeconomic views, fixed income investment expertise and experience across a wide range of investment instruments.

Rendimenti



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 Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,09	-0,03	-0,84
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

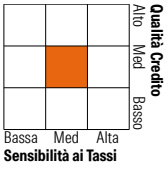
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-2,97	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	203,80
Liquidità	-103,8
	0
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,36
Maturity effettiva	6,59
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,41	BBB	44,94
AA	41,98	BB	0,85
A	1,81	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	27,43
Long-Term Euro BTP Future...	—	8,22
10 Year Treasury Note Future...	—	7,35
Federal National Mortgage...	—	6,71
United States Treasury Bills...	—	6,00
Federal National Mortgage...	—	5,77
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,76
Government National Mortgage...	—	3,46
United States Treasury Bills...	—	3,33
Government National Mortgage...	—	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,35
Societario	4,29
Cartolarizzazioni	44,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-117,08
Derivati	79,33

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	20,71
da 3 a 5	31,71
da 5 a 7	6,76
da 7 a 10	3,79
da 10 a 15	4,47
da 15 a 20	0,80
da 20 a 30	14,98
oltre 30	1,03

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2026)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/06/2026	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000R26BBH0		
NAV (06/11/2026)	EUR 9,94				
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	14,94 USD				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.