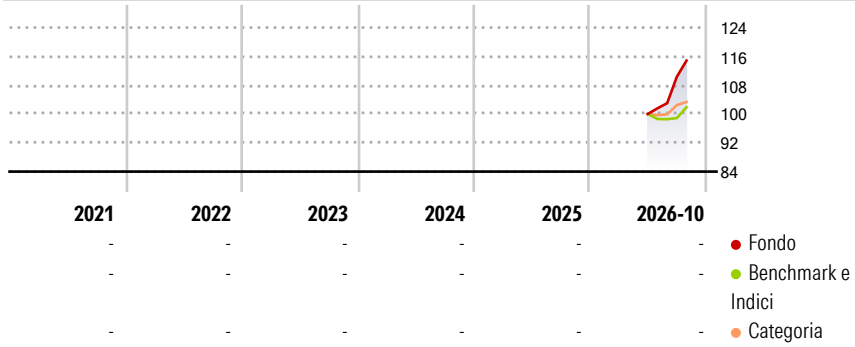
PIMCO GIS plc - MAARS Multi-Strategy Fund Administrative USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001010	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	FTSE 1 Month Treasury Bill Index	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek positive, risk-adjusted returns while maintaining limited correlation to traditional markets, consistent with prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances in derivatives on interest rates, currencies, mortgage-related securities, credit, equity indices, volatility-related instruments (including futures on volatility-related indices) and commodity-related 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 US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,28	2,55	3,18
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

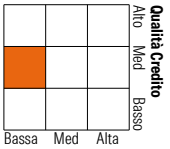
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	10,31	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026

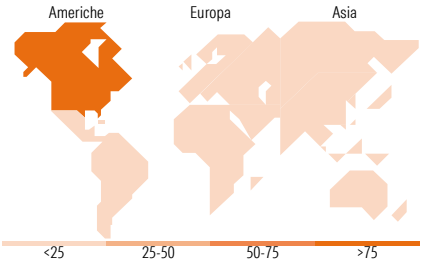


Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,12
Obbligazioni	19,38
Liquidità	66,50
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,51
Maturity effettiva	6,73
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPQIPRL7 TRS EQUITY SOFR+10...	—	67,51
United States Treasury Bills...	—	10,59
United States Treasury Bills...	—	8,04
PIMCO USD Short Mat ETF	—	5,21
10 Year Treasury Note Future...	—	4,86
Aries Capital Designated...	—	4,44
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	4,43
Xinhua China A50 Index...	—	3,15
S&P TSX 60 Index Future Sept...	—	3,02
United States Treasury Bills...	—	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		114,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,79
Societario	17,44
Cartolarizzazioni	-7,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	48,67
Derivati	31,14

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,18**
Stati Uniti	91,35
Canada	3,82
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**0,09**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,09
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,73**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,78
Asia - Emergente	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	17/06/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/05/2026
NAV (10/11/2026)	USD 10,80
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	38,39 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2026)	4,18 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000RTZIKH6
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentivo	-

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.