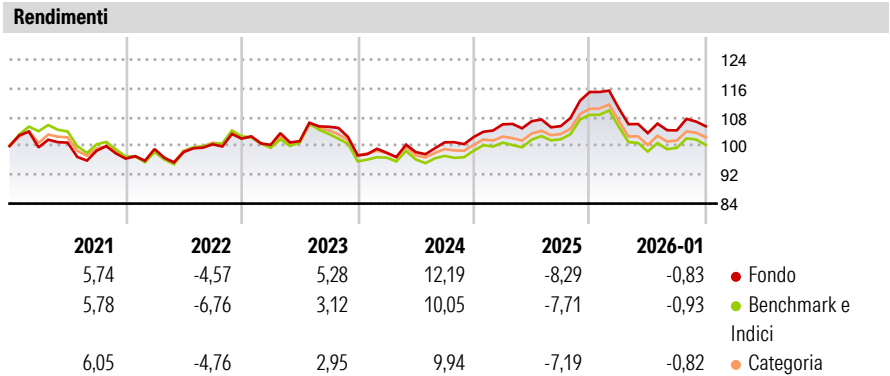


PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative USD Accumulation

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Ex USD TR Hdg USD	★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno il 70% delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso di emittenti che abbiano la sede legale o l'attività prevalente al di fuori degli USA e rappresentino almeno tre paesi esteri.



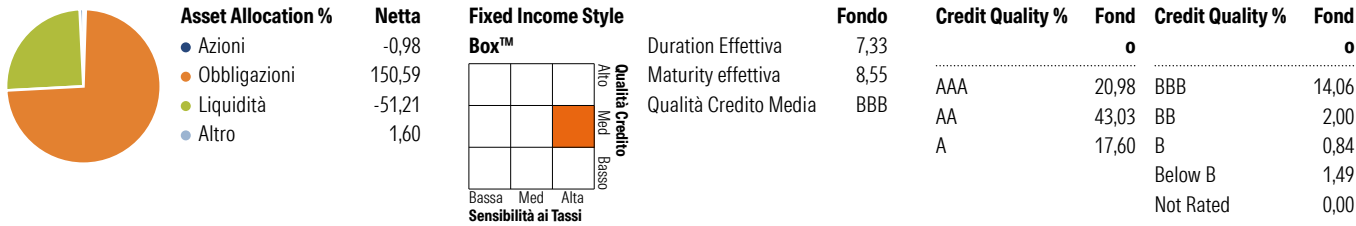
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	83,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,92	-1,94	-1,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,12	-0,12	0,29	2025	-3,93	-6,25	0,74	1,09
1-Anno	-8,28	-7,83	-7,34	2024	3,43	0,81	-1,28	8,99
3-Anni Ann.ti	2,53	1,25	1,79	2023	0,78	0,20	2,75	1,46
5-Anni Ann.ti	1,47	0,43	1,12	2022	-1,69	1,04	3,95	-7,57
10-Anni Ann.ti	1,94	1,20	1,34					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	12,45
Federal National Mortgage...	—	11,63
Long-Term Euro BTP Future...	—	8,74
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,61
Federal National Mortgage...	—	4,41
5 Year Treasury Note Future...	—	3,07
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	2,86
France (Republic Of) 2.75%	—	2,78
Government National Mortgage...	—	2,59
United States Treasury Bonds...	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		741

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	77,22
■ Societario	18,17
■ Cartolarizzazioni	55,78
■ Enti Locali	0,15
■ Liquidità ed equivalenti	-51,68
■ Derivati	0,35
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	20,60
da 3 a 5	10,29
da 5 a 7	16,83
da 7 a 10	10,17
da 10 a 15	5,89
da 15 a 20	1,53
da 20 a 30	13,38
oltre 30	9,44

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,63 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	14/09/2004	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Andrew Balls	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 24,43	ISIN	IE00B018M403		
Patrimonio Netto (Mln)	888,16 USD				

(30/09/2025)