

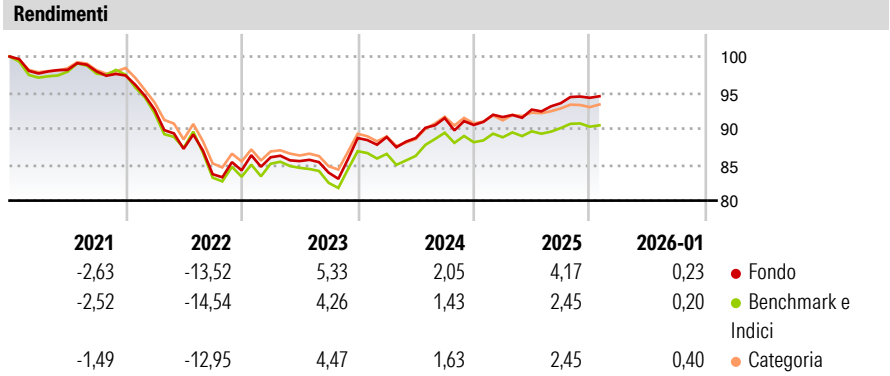
PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

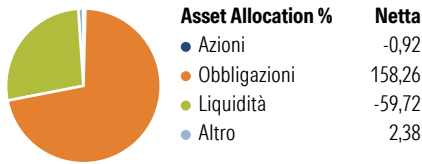
Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Titoli a rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente da tre a sette anni in base alle previsioni del Consulente per l'investimento sui tassi di interesse. Il Comparto investe prevalentemente in Titoli a rendimento fisso "investment grade", ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Titoli a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody's) o a BBB (S&P), ma che sono classificati almeno come B da Moody's o S&P, oppure, se il rating non è disponibile, considerati dal Consulente per l'investimento di qualità analoga. Almeno il 90% delle...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,20
3Y R-Squared	95,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	-0,31	-0,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,77	0,84	1,09	2025	1,22	1,13	0,96	0,80
1-Anno	3,80	2,29	2,54	2024	0,16	-0,16	3,13	-1,05
3-Anni Ann.ti	2,79	1,74	2,35	2023	2,16	-0,62	-1,87	5,73
5-Anni Ann.ti	-1,07	-1,84	-1,30	2022	-4,86	-5,88	-4,04	0,64
10-Anni Ann.ti	0,78	-0,01	-0,05					
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026								

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	6,94		0
Maturità effettiva	9,17		0
Qualità Credito Media			
Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta.			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	12,62
Federal National Mortgage...	—	10,90
5 Year Treasury Note Future...	—	8,06
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,08
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,53
Federal National Mortgage...	—	4,64
10 Year Treasury Note Future...	—	3,74
United States Treasury Bonds...	—	3,53
PIMCO USD Short Mat ETF	—	2,51
France (Republic Of) 2.75%	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.589

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,13
Societario	21,21
Cartolarizzazioni	56,55
Enti Locali	0,29
Liquidità ed equivalenti	-60,66
Derivati	17,47
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,31
Da 0 a 4 cedole	43,15
Da 4 a 6 cedole	38,93
Da 6 a 8 cedole	15,41
Da 8 a 10 cedole	0,98
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,17

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,01
da 3 a 5	15,17
da 5 a 7	14,31
da 7 a 10	10,66
da 10 a 15	5,54
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	13,60
oltre 30	10,69

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	89,20 EUR	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.	0,84%
Data di Partenza	02/02/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
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)	EUR 26,52	ISIN	IE00B05QM511		
Patrimonio Netto (Mln)	17.447,01 USD				
(30/09/2025)					