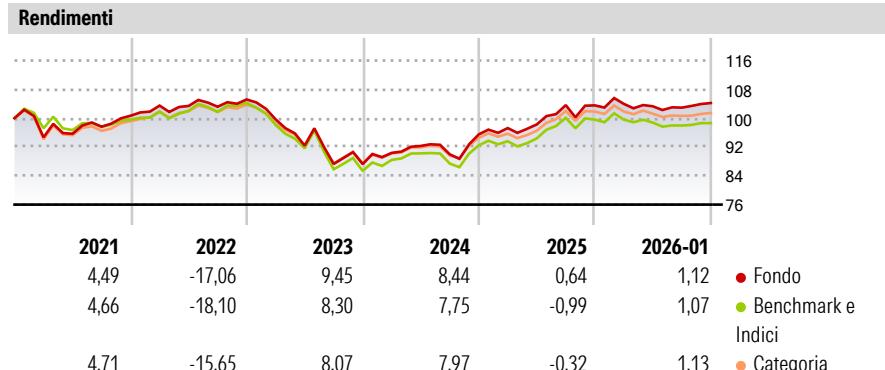


PIMCO GIS Global Bond Fund Investor GBP (Hedged) Accumulation

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

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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...

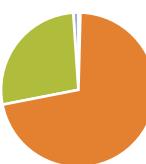


Misure di Rischio

Indicators di Rischio			
3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	94,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	Med

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

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



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,92
● Obbligazioni	158,26
● Liquidità	-59,72
● Altro	2,38

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Ca
3-Mesi	2,01	1,71	2,0
6-Mesi	3,49	2,56	3,0
1-Anno	2,45	0,94	1,4
3-Anni Ann.ti	5,45	4,37	5,1
5-Anni Ann.ti	0,72	-0,09	0,9
10-Anni Ann.ti	0,66	-0,12	0,0

Premonti aggiornati al 02/02/2026.

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,41	-0,65	-0,35	1,24
2024	1,84	1,03	5,46	-0,07
2023	3,57	2,14	-2,51	6,13
2022	-5,26	-7,31	-5,50	-0,06

Portafoglio 30/09/2025

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		24
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.589

Fixed Income Sector Weightings %

	Valore	Variazione %
Governativo	65,9	
Societario	21,2	
Cartolarizzazioni	56,5	
Enti Locali	0,2	
Liquidità ed equivalenti	-60,6	
Derivati	17,4	

Scadenze %

Scadenze %	Percentuale
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) (31/12/2025)	10,37 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD -
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,84%
Data di Partenza	14/04/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Andrew Balls	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/09/2014	ISIN	IE00B073NL34		
NAV (02/02/2026)	GBP 22,91				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	17.447,01 USD				