

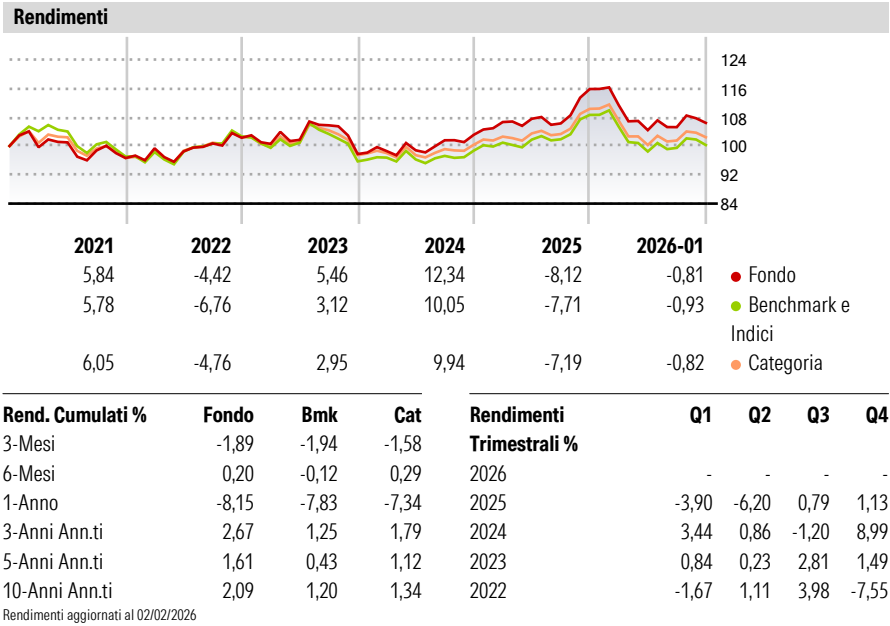
PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Investor USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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	1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	84,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			



Portafoglio 30/09/2025										
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	● Azioni	-0,98	Box™			Duration Effettiva	7,33		0	0
	● Obbligazioni	150,59				Maturità effettiva	8,55			
	● Liquidità	-51,21				Qualità Credito Media	BBB			
	● Altro	1,60								
			Bassa	Med	Alta					
			Sensibilità ai Tassi							
							AAA	20,98	BBB	14,06
							AA	43,03	BB	2,00
							A	17,60	B	0,84
									Below B	1,49
									Not Rated	0,00

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)	6,68 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.	0,84%
Data di Partenza	28/02/2006	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 25,34	ISIN	IE00B0ZNSM12		
Patrimonio Netto (Mln)	888,16 USD				
(30/09/2025)					