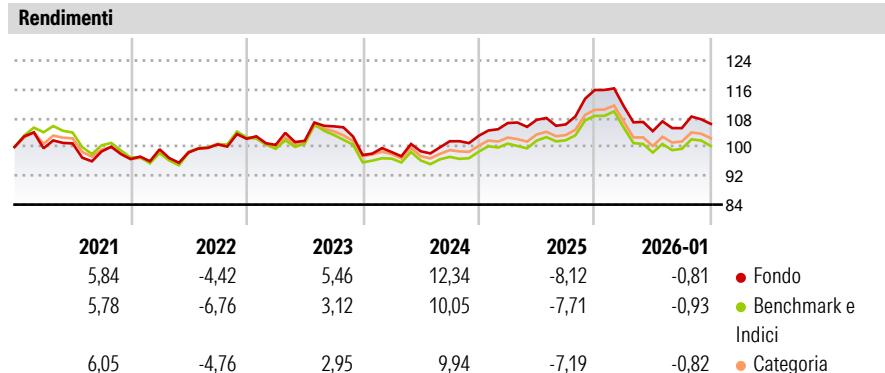


PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Investor USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD	Bloomberg Gbl Agg Ex USD TR Hdg USD	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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)

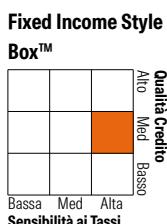
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,89	-1,94	-1,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,20	-0,12	0,29	2025	-3,90	-6,20	0,79	1,10
1-Anno	8,15	-7,83	-7,34	2024	3,44	0,86	-1,20	8,90
3-Anni Ann.ti	2,67	1,25	1,79	2023	0,84	0,23	2,81	1,40
5-Anni Ann.ti	1,61	0,43	1,12	2022	-1,67	1,11	3,98	-7,50
10-Anni Ann.ti	2,09	1,20	1,34					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2020

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,98
● Obbligazioni	150,59
● Liquidità	-51,21
● Altro	1,60



Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Name		
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 % **Fond**

Fixed Income Sector	Weightings %	Yield %
Governativo	77,2	3,5
Societario	18,0	3,5
Cartolarizzazioni	55,0	3,5
Enti Locali	0,1	3,5
Liquidità ed equivalenti	-51,6	3,5
Derivati	0,3	3,5

Scadenze % Fondi

Scadenze %	Finali %
da 1 a 3	20,6
da 3 a 5	10,2
da 5 a 7	16,8
da 7 a 10	10,1
da 10 a 15	5,8
da 15 a 20	1,5
da 20 a 30	13,3
oltre 30	9,4

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	6,68 USD	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	USD	Spese correnti	0,84%
Data di Partenza	28/02/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Andrew Balls	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/09/2014	ISIN	IE00B0ZNSM12		
NAV (02/02/2026)	USD 25,34				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	888,16 USD				