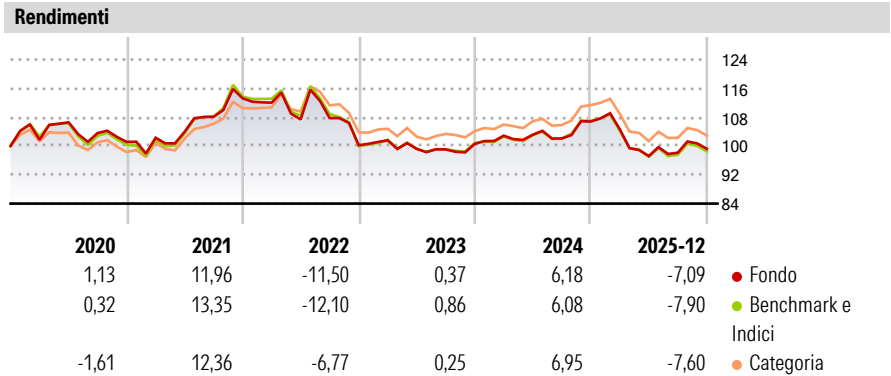


PIMCO GIS Global Real Return Fund E Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000861	Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento reale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività ad un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso indicizzati all'inflazione con diverse scadenze di governi, loro agenzie o enti para-statali e organizzazioni. Le obbligazioni indicizzate all'inflazione sono Strumenti a rendimento fisso strutturati in modo da proteggere contro l'inflazione.



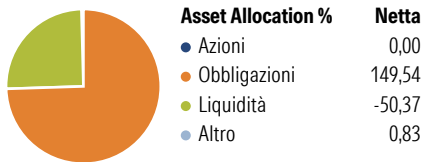
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	98,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,22	-2,56	-2,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,57	-1,34	-1,26	2025	-1,99	-7,13	0,96	1,10
1-Anno	-7,88	-8,95	-8,11	2024	2,28	0,25	-1,01	4,61
3-Anni Ann.ti	-0,68	-0,76	-0,08	2023	1,36	-2,34	-0,14	1,54
5-Anni Ann.ti	-0,49	-0,41	0,30	2022	-1,05	-4,17	0,35	-7,00
10-Anni Ann.ti	1,16	1,35	1,20					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	9,04
Maturity effettiva	9,61
Qualità Credito Media	AA

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,10	BBB	8,84
AA	72,99	BB	0,00
A	14,07	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,43
United States Treasury Notes...	—	5,26
United Kingdom of Great...	—	4,97
Federal National Mortgage...	—	4,92
Federal National Mortgage...	—	4,75
United States Treasury Notes...	—	4,61
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	4,23
United States Treasury Notes...	—	3,88
France (Republic Of) 0.1%	—	3,62
United States Treasury Notes...	—	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		413

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	110,87
⚙️ Societario	1,21
🏠 Cartolarizzazioni	41,39
👥 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	-53,38
📄 Derivati	-0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	82,77
Da 4 a 6 cedole	16,14
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	21,86
da 3 a 5	13,66
da 5 a 7	8,74
da 7 a 10	14,39
da 10 a 15	8,72
da 15 a 20	4,48
da 20 a 30	9,01
oltre 30	8,22

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	121,57 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	31/03/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 20,35	ISIN	IE00B11XZ657		
Patrimonio Netto (Mln)	1.890,62 USD				

(30/09/2025)