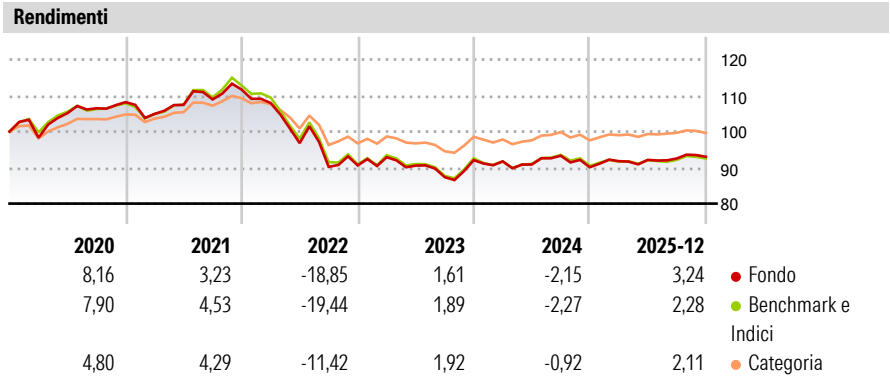


PIMCO GIS Global Real Return Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

| | | | |
|--|--|--|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Inflation-Linked Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR <small>Usato nel Report</small> | 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.



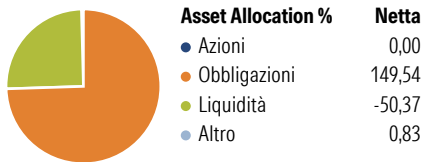
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,25 | 3Y Sharpe Ratio | -0,38 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 5,21 |
| 3Y R-Squared | 98,69 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,44 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 0,60 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,12 | -0,06 | 0,00 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,90 | 1,47 | 0,99 | 2025 | 1,88 | 0,38 | 0,44 | 0,50 |
| 1-Anno | 2,95 | 2,00 | 2,15 | 2024 | -0,38 | -0,95 | 2,70 | -3,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,38 | 0,21 | 0,85 | 2023 | 2,51 | -2,51 | -3,54 | 5,41 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,70 | -2,70 | -1,37 | 2022 | -3,34 | -10,32 | -6,81 | 0,45 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,09 | 0,30 | 0,31 | | | | | |

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) | 102,61 EUR | 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 | EUR | 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) | EUR 16,06 | ISIN | IE00B11XZ541 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.890,62 USD | | | | |

(30/09/2025)