

PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund E Class USD Income

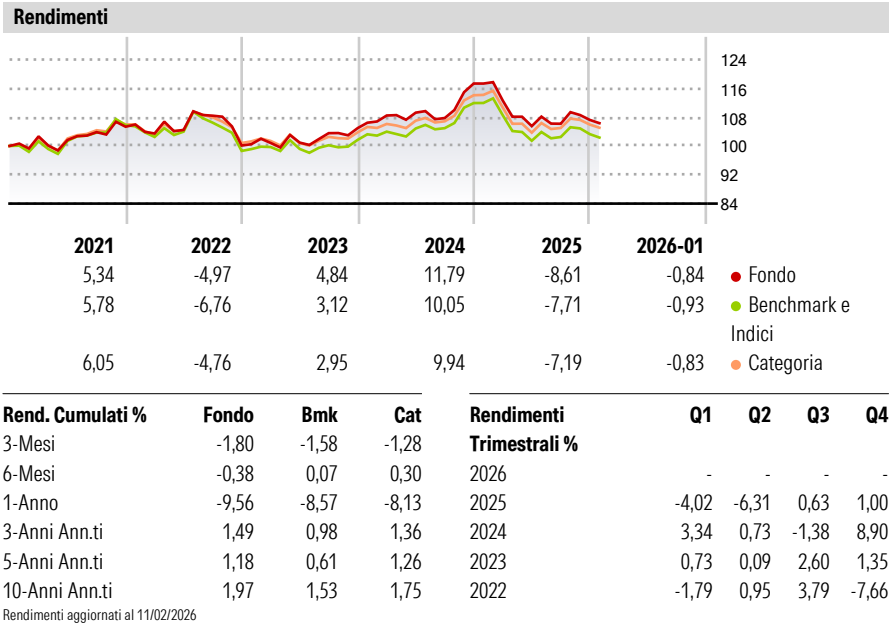
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Ex USD TR Hdg USD	★★★★

**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	0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	84,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,82	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																							
	● Obbligazioni	150,59	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Qualità Credito</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td><td rowspan="4">Sensibilità ai Tassi</td></tr></table>						Qualità Credito													Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi	Maturità effettiva	8,55			
							Qualità Credito																							
			Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi																								
● Liquidità	-51,21				Qualità Credito Media		BBB																							
● Altro	1,60																													
							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)	15,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	30/04/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Andrew Balls	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 15,93	ISIN	IE00B2R34X65		
Patrimonio Netto (Mln)	888,16 USD				
(30/09/2025)					