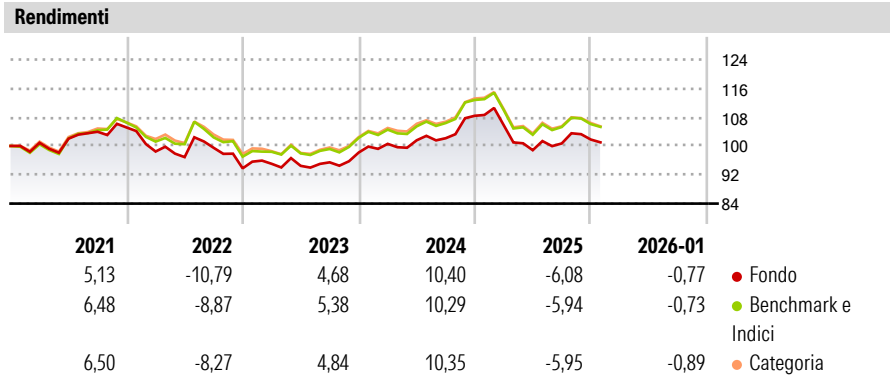


PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR	Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD	★
	Hedged USD		
	Usato nel Report		

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 i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso emessi da società "investment grade" che abbiano la sede legale o l'attività prevalente in almeno tre paesi, uno dei quali possono essere gli USA.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	97,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,38	-1,06	-1,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,06	0,84	0,71	2025	-2,42	-6,55	1,90	1,08
1-Anno	-7,07	-6,83	-6,95	2024	2,46	1,00	0,55	6,11
3-Anni Ann.ti	1,76	2,24	2,15	2023	1,35	-0,59	1,03	2,84
5-Anni Ann.ti	0,28	1,20	1,41	2022	-6,34	-1,57	2,67	-5,74
10-Anni Ann.ti	2,06	2,75	2,88					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	197,54
Liquidità	-98,89
Altro	1,35

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Fondo

Duration Effettiva: 6,36

Maturità effettiva: 10,81

Qualità Credito Media: BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	12,16	BBB	44,31
AA	22,23	BB	3,23
A	17,16	B	0,57
		Below B	0,33
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	18,47
Euro Bund Future Dec 25	—	6,40
Ultra US Treasury Bond...	—	6,06
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	5,31
Euro Schatz Future Dec 25	—	3,46
PIMCO USD Short Mat ETF	—	3,19
Federal National Mortgage...	—	2,37
Government National Mortgage...	—	2,27
United States Treasury Bonds...	—	1,59
Federal National Mortgage...	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.526

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		69,87
🏢 Societario		70,19
🏠 Cartolarizzazioni		21,14
👥 Enti Locali		0,12
💰 Liquidità ed equivalenti		-101,93
📄 Derivati		40,61
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		24,09
da 3 a 5		22,23
da 5 a 7		12,80
da 7 a 10		7,33
da 10 a 15		2,04
da 15 a 20		1,47
da 20 a 30		4,78
oltre 30		4,08

Anagrafica					
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	574,35 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	10/12/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Mohit Mittal	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00B3K7XK29		
Data Inizio Gestione	04/08/2016				
NAV (11/02/2026)	USD 19,78				
Patrimonio Netto (Mln)	8.124,49 USD				

(30/09/2025)