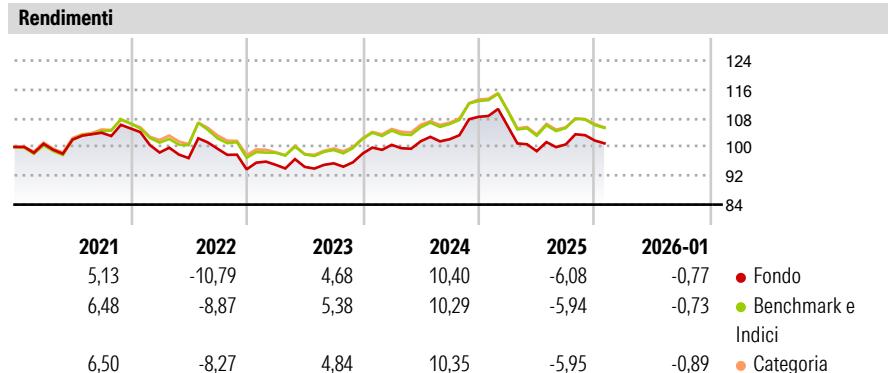


PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Class USD Accumulation

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

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

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

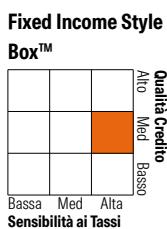
Rend. Cumulati %	Fondo	BmK	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,38	-1,06	-1,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,06	0,84	0,71	2025	-2,42	-6,55	1,90	1,08
1-Anno	-7,07	-6,83	-6,95	2024	2,46	1,00	0,55	6,17
3-Anni Ann.ti	1,76	2,24	2,15	2023	1,35	-0,59	1,03	2,84
5-Anni Ann.ti	0,28	1,20	1,41	2022	-6,34	-1,57	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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
6,36		0		0
10,81				
a	BBB	AAA	12,16	BBB
		AA	22,23	BB
		A	17,16	B
				Below B
				Not Rated
				0,00

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Yield
Governativo	69,8%
Societario	70,1%
Cartolarizzazioni	21,1%
Enti Locali	0,1%
Liquidità ed equivalenti	-101,9%
Derivati	40,6%

Scadenze %

SEGUIMENTO (%)	PERCENTUALE (%)
da 1 a 3	24,0%
da 3 a 5	22,2%
da 5 a 7	12,8%
da 7 a 10	7,3%
da 10 a 15	2,0%
da 15 a 20	1,4%
da 20 a 30	4,7%
oltre 30	4,0%

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	574,35 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,39%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,39%
Data di Partenza	10/12/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	Inc/Acc	Acc		
	Mohit Mittal	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)					