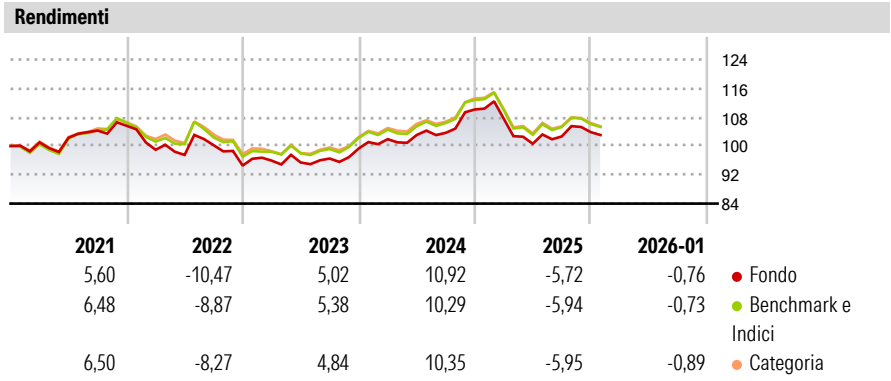


PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Administrative USD Accumulation

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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	0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	97,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,79	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	-1,25	-1,06	-1,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,33	0,84	0,71	2025	-2,33	-6,46	2,02	1,16
1-Anno	-6,68	-6,83	-6,95	2024	2,61	1,14	0,58	6,26
3-Anni Ann.ti	2,18	2,24	2,15	2023	1,46	-0,53	1,15	2,88
5-Anni Ann.ti	0,68	1,20	1,41	2022	-6,30	-1,44	2,76	-5,65
10-Anni Ann.ti	2,47	2,75	2,88					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni  
● Obbligazioni  
● Liquidità  
● Altro

**Netta**

0,00  
197,54  
-98,89  
1,35

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

**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)	84,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	21/01/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Mohit Mittal	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00B3KYRN47		
Data Inizio Gestione	04/08/2016				
NAV (11/02/2026)	USD 21,19				
Patrimonio Netto (Mln)	8.124,49 USD				

(30/09/2025)