

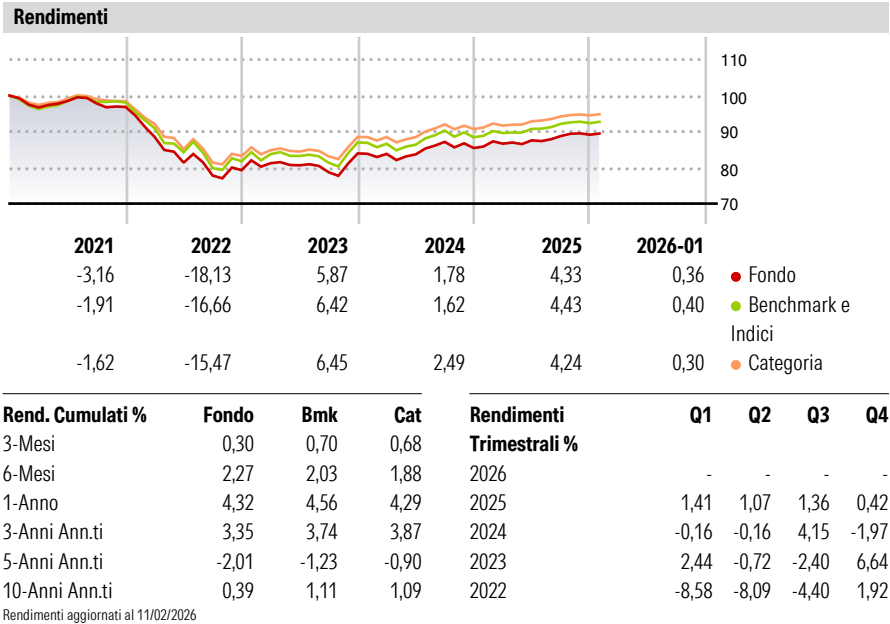
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Class EUR (Hedged) Income

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

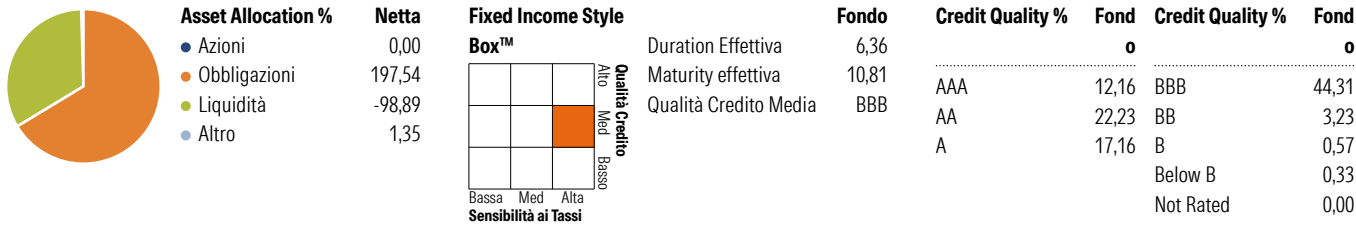
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno 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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	97,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Portafoglio 30/09/2025



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)	168,20 EUR	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	09/09/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Mohit Mittal	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00B66BK865		
Data Inizio Gestione	04/08/2016				
NAV (11/02/2026)	EUR 8,41				
Patrimonio Netto (Mln)	8.124,49 USD				
(30/09/2025)					