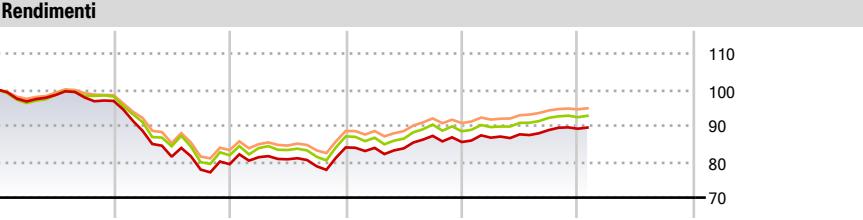


PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Class EUR (Hedged) Income

Categoria Morningstar™		Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiariato	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 Dichiariato																												
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.																												
 <p>Il grafico mostra i rendimenti cumulativi annuali dal 2021 al 2026-01. I dati sono riportati nella tabella sottostante.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Fondo</th> <th>Bmk</th> <th>Cat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>-3,16</td><td>5,87</td><td>0,36</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-18,13</td><td>6,42</td><td>0,40</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-1,91</td><td>1,62</td><td>4,43</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-1,62</td><td>6,45</td><td>0,40</td></tr> <tr><td>2025</td><td>2,49</td><td>4,24</td><td>0,40</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>0,30</td><td>0,30</td><td>0,40</td></tr> </tbody> </table> <p>● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria</p>	Year	Fondo	Bmk	Cat	2021	-3,16	5,87	0,36	2022	-18,13	6,42	0,40	2023	-1,91	1,62	4,43	2024	-1,62	6,45	0,40	2025	2,49	4,24	0,40	2026-01	0,30	0,30	0,40
Year	Fondo	Bmk	Cat																									
2021	-3,16	5,87	0,36																									
2022	-18,13	6,42	0,40																									
2023	-1,91	1,62	4,43																									
2024	-1,62	6,45	0,40																									
2025	2,49	4,24	0,40																									
2026-01	0,30	0,30	0,40																									
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)																												
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026																												
Portafoglio 30/09/2025																												
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>● Azioni</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>● Obbligazioni</td><td>197,54</td></tr> <tr><td>● Liquidità</td><td>-98,89</td></tr> <tr><td>● Altro</td><td>1,35</td></tr> </tbody> </table>	Asset Allocation %	Netta	● Azioni	0,00	● Obbligazioni	197,54	● Liquidità	-98,89	● Altro	1,35																		
Asset Allocation %	Netta																											
● Azioni	0,00																											
● Obbligazioni	197,54																											
● Liquidità	-98,89																											
● Altro	1,35																											
Fixed Income Style Box™ <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Qualità Credito</th> </tr> <tr> <th>Bassa</th> <th>Med</th> <th>Alta</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tr> </tbody> </table>	Qualità Credito			Bassa	Med	Alta			●																			
Qualità Credito																												
Bassa	Med	Alta																										
		●																										
Duration Effettiva																												
Maturity effettiva																												
Qualità Credito Media																												
Fondo																												
Rendimenti Trimestrali %																												
Q1																												
Q2																												
Q3																												
Q4																												
AAA																												
AA																												
A																												
Below B																												
Not Rated																												
Fondi																												
24,09%																												
22,23%																												
12,80%																												
7,33%																												
2,04%																												
1,47%																												
4,78%																												
4,08%																												
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																												
Societario																												
Cartolarizzazioni																												
Enti Locali																												
Liquidità ed equivalenti																												
Derivati																												
Scadenze %																												
Fondo																												
da 1 a 3																												
da 3 a 5																												
da 5 a 7																												
da 7 a 10																												
da 10 a 15																												
da 15 a 20																												
da 20 a 30																												
oltre 30																												
Fondi																												
24,09%																												
22,23%																												
12,80%																												
7,33%																												
2,04%																												
1,47%																												
4,78%																												
4,08%																												
Anagrafica																												
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	168,20 EUR	Investimento Min. Ingresso																								
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo																								
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.																								
Data di Partenza	09/09/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti																								
Nome del Gestore	Mark Kiesel	UCITS	Si	Commissione di incentivo																								
	Mohit Mittal	Inc/Acc	Inc																									
Data Inizio Gestione	04/08/2016	ISIN	IE00B66BK865																									
NAV (11/02/2026)	EUR 8,41			0,00%																								
Patrimonio Netto (Mln)	8.124,49 USD																											
(30/09/2025)																												