

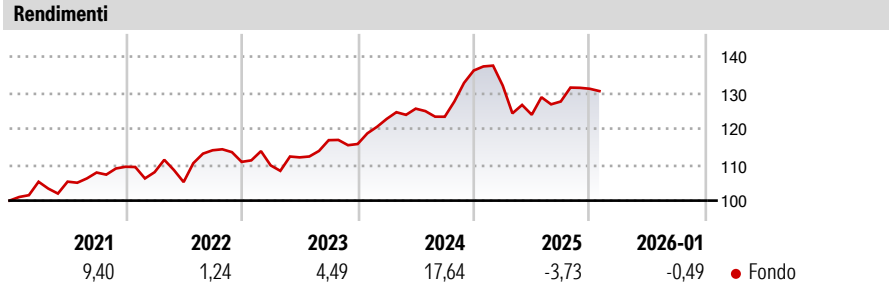
PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class USD Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD, 33.33% Bloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USD, 33.34% JPM EMBI Global TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale e di ridurre al minimo il rischio di oscillazione dei tassi d'interesse. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo, inclusi paesi con mercati emergenti. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. Il fondo cercherà di raggiungere gli obiettivi di investimento utilizzando anche titoli a tasso variabile con pagamenti di interessi soggetti ad adeguamenti.

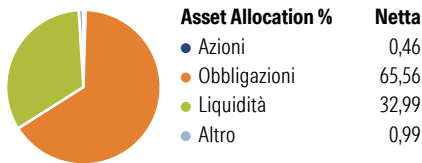
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,68	2025	-3,07	-6,14	2,97	2,77
1-Anno	-5,39	2024	6,01	2,32	-1,78	10,41
3-Anni Ann.ti	4,97	2023	-0,88	2,03	4,26	-0,91
5-Anni Ann.ti	5,09	2022	-1,38	-2,54	8,40	-2,83
10-Anni Ann.ti	4,90					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	0,60
Maturità effettiva	2,76
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,73	BBB	21,43
AA	36,49	BB	14,80
A	5,50	B	7,99
		Below B	5,06
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	14,94
10 Year Treasury Note Future...	—	6,57
Federal National Mortgage...	—	5,24
Federal National Mortgage...	—	4,60
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,05
5 Year Treasury Note Future...	—	3,87
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	3,75
Federal National Mortgage...	—	1,91
Euro Schatz Future Dec 25	—	1,46
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		779

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-37,05
Societario	56,01
Cartolarizzazioni	32,55
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	33,66
Derivati	14,83
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,75
Da 0 a 4 cedole	23,56
Da 4 a 6 cedole	41,31
Da 6 a 8 cedole	25,48
Da 8 a 10 cedole	6,15
Da 10 a 12 cedole	1,26
Oltre 12 cedole	0,50

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,19
da 3 a 5	14,76
da 5 a 7	18,05
da 7 a 10	11,81
da 10 a 15	7,04
da 15 a 20	4,07
da 20 a 30	7,96
oltre 30	6,82

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	43,71 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.	1,59%
Data di Partenza	31/05/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Sonali Pier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 10,15	ISIN	IE00B5MZQB05		
Patrimonio Netto (Mln)	352,79 USD				

(30/09/2025)