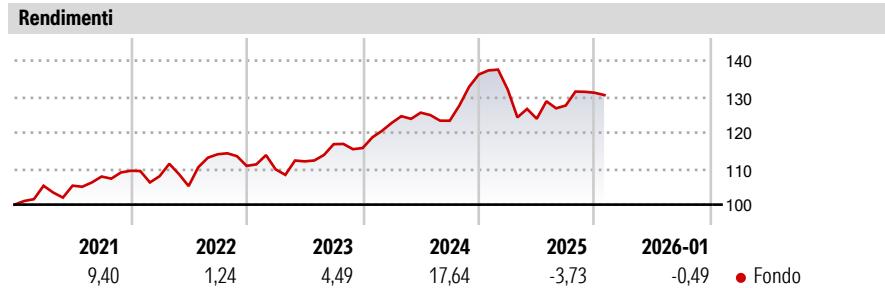


PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class USD Income

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

| Measure di Rischio |   |                 |
|--------------------|---|-----------------|
| 3Y Alpha           | - | 3Y Sharpe Ratio |
| 3Y Beta            | - | 3Y Std Dev      |
| 3Y R-Squared       | - | 3Y Risk         |
| 3Y Info Ratio      | - | 5Y Risk         |
| 3Y Tracking Error  | - | 10Y Risk        |

---

### **Read & Listen**

**Rend. Cumulati %**

- 3-Mesi
- 6-Mesi
- 1-Anno
- 3-Anni Ann.ti
- 5-Anni Ann.ti
- 10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

---

## Results

| Rendimenti<br>Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026                        | -     | -     | -     | -     |
| 2025                        | -3,07 | -6,14 | 2,97  | 2,77  |
| 2024                        | 6,01  | 2,32  | -1,78 | 10,41 |
| 2023                        | -0,88 | 2,03  | 4,26  | -0,91 |
| 2022                        | -1,38 | -2,54 | 8,40  | -2,83 |

Portafoglio 30/09/2025



| <b>Asset Allocation %</b> | <b>Netta</b> |
|---------------------------|--------------|
| ● Azioni                  | 0,46         |
| ● Obbligazioni            | 65,56        |
| ● Liquidità               | 32,99        |
| ● Altro                   | 0,99         |

## **Fixed Income Style**

| Box™                 |     |      | Qualità Credito      | Duration Effettiva                       |
|----------------------|-----|------|----------------------|--|
|                      |     |      | Alto<br>Med<br>Basso | Maturity effettiva<br>Qualità Credito Me |
| Bassa                | Med | Alta |                      |  |
| Sensibilità ai Tassi |     |      |                      |  |

#### **Credit Quali**

|     | 0     | 0         |
|-----|-------|-----------|
| AAA | 8,73  | BBB       |
| AA  | 36,49 | BB        |
| A   | 5,50  | B         |
|     |       | Below B   |
|     |       | Not Rated |

---

### **Titoli principali**

| Titolo principale                           | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Nome  |         |       |
| 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 %**

| Fixed Income Sector Weightings % |        |
|----------------------------------|--------|
| Governativo                      | -37,05 |
| Societario                       | 56,01  |
| Cartolarizzazioni                | 32,55  |
| Enti Locali                      | 0,01   |
| Liquidità ed equivalenti         | 33,66  |
| Derivati                         | 14,82  |

---

**Scadenze %**

| Sequência % | Pontos |
|-------------|--------|
| 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   |
| outro 30    | 6,82   |

### Anagrafica

| Anagrafica             |  |
|------------------------|--|
| Società di Gestione    | PIMCO Global Advisors<br>(Ireland) Limited       |
| Telefono               | +353 1 4752211                                   |
| Web                    | <a href="http://www.pimrc.com">www.pimrc.com</a> |
| Data di Partenza       | 31/05/2011                                       |
| Nome del Gestore       | Sonali Pier                                      |
| Data Inizio Gestione   | 16/12/2022                                       |
| NAV (11/02/2026)       | USD 10,15  |
| Patrimonio Netto (Mln) | 352,79 USD                                       |
| (30/09/2025)           |  |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | -         |
| T.E.R.                       | 1,59%     |
| Spese correnti               | 1,59%     |
| Commissione di incentivo     | 0,00%     |