

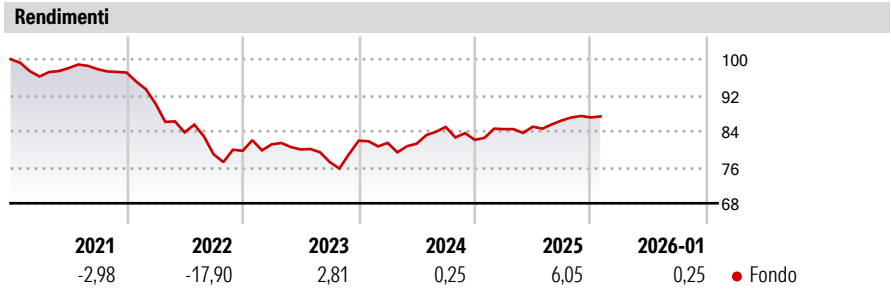
PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class EUR (Hedged) Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	Senza rating

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 con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente in misura pari a due anni (in più o in meno) rispetto alla durata dell'Indice Barclays Capital US Aggregate.

Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev 5,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	Trimestrali %				
6-Mesi	2,81	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,76	2025	2,90	0,62	1,64	0,77
3-Anni Ann.ti	2,70	2024	-0,58	-0,22	4,58	-3,37
5-Anni Ann.ti	-2,45	2023	1,80	-1,40	-3,48	6,12
10-Anni Ann.ti	-0,42	2022	-7,13	-7,05	-5,82	0,99

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025		Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %		Fond
		Box™			o			o		
Asset Allocation %		Qualità Credito		Duration Effettiva	6,60			AAA		6,64
● Azioni		Alto Med Basso		Maturità effettiva	8,89			AA		59,19
● Obbligazioni		Bassa Med Alta		Qualità Credito Media	BBB			A		12,11
● Liquidità		Sensibilità ai Tassi						Below B		1,31
● Altro								Not Rated		0,00
Netta										
-0,11										
141,98										
-43,63										
1,11										

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	13,88
Federal National Mortgage...	—	8,21
Federal National Mortgage...	—	6,00
10 Year Treasury Note Future...	—	5,29
Federal National Mortgage...	—	4,16
Federal National Mortgage...	—	4,02
Federal National Mortgage...	—	3,58
United States Treasury Bonds...	—	2,99
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	2,57
United States Treasury Bonds...	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.310

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		33,23
Societario		47,33
Cartolarizzazioni		54,59
Enti Locali		0,45
Liquidità ed equivalenti		-44,39
Derivati		8,79
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		1,61
Da 0 a 4 cedole		49,56
Da 4 a 6 cedole		41,32
Da 6 a 8 cedole		6,54
Da 8 a 10 cedole		0,81
Da 10 a 12 cedole		0,09
Oltre 12 cedole		0,08

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		17,43
da 3 a 5		12,10
da 5 a 7		6,30
da 7 a 10		4,79
da 10 a 15		4,16
da 15 a 20		7,16
da 20 a 30		12,51
oltre 30		18,64

Anagrafica					
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors	Patrimonio Classe (Mln)	24,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	(Ireland) Limited	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,40%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Data di Partenza	07/03/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Mohit Mittal	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	10/12/2019	ISIN	IE00B7KBLB99		
NAV ^(11/02/2026)	EUR 7,93				
Patrimonio Netto (Mln)	4.297,99 USD				
(30/09/2025)					