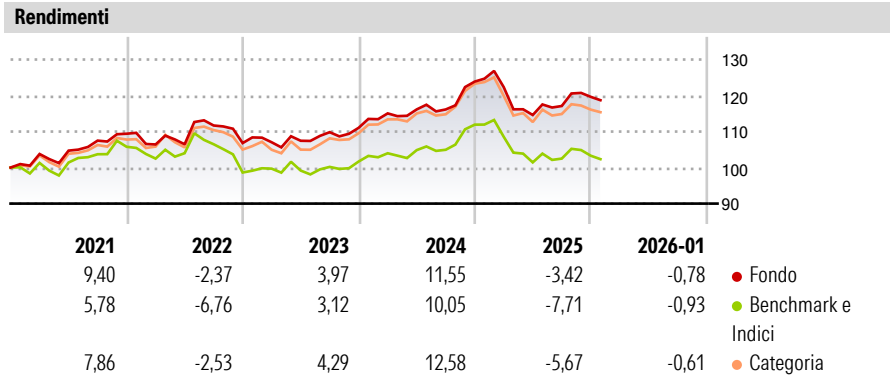


PIMCO GIS Income Fund E Class USD Accumulation

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo cerca di generare reddito conservando e accrescendo al contempo l'importo originariamente investito. 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, che generano un livello di reddito costante e crescente.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,99	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	81,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,74	-1,58	-1,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,22	0,07	1,11	2025	-1,25	-6,33	2,19	2,17
1-Anno	-4,92	-8,57	-7,44	2024	3,60	0,96	-0,01	6,66
3-Anni Ann.ti	3,20	0,98	2,37	2023	0,21	0,39	2,21	1,11
5-Anni Ann.ti	3,23	0,61	2,52	2022	-2,72	0,04	4,90	-4,37
10-Anni Ann.ti	3,87	1,53	3,07					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,36	Box™	Duration Effettiva	AAA	17,39	BBB	8,17
● Obbligazioni	192,27		Maturity effettiva	AA	59,96	BB	3,30
● Liquidità	-96,70		Qualità Credito Media	A	6,26	B	1,83
● Altro	4,07					Below B	3,09
						Not Rated	0,00

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	14,58
Federal National Mortgage...	—	11,37
Federal National Mortgage...	—	10,49
Federal National Mortgage...	—	9,31
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	7,24
Federal National Mortgage...	—	5,93
Ultra US Treasury Bond...	—	4,32
5 Year Treasury Note Future...	—	3,69
Federal National Mortgage...	—	3,04
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6.284

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	78,63
🏢 Societario	24,57
🏠 Cartolarizzazioni	79,16
👥 Enti Locali	0,03
💰 Liquidità ed equivalenti	-101,36
📄 Derivati	18,97
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	25,26
da 3 a 5	12,41
da 5 a 7	7,21
da 7 a 10	7,53
da 10 a 15	2,61
da 15 a 20	1,26
da 20 a 30	12,09
oltre 30	14,81

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10.764,22 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.	1,45%
Data di Partenza	30/11/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 17,97	ISIN	IE00B7KFL990		
Patrimonio Netto (Mln)	110.984,48 USD				

(30/09/2025)