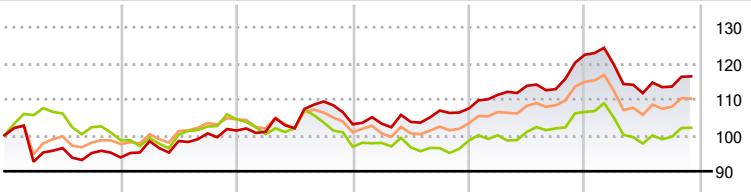
PIMCO GIS Credit Opportunities Bond Fund E Class Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. 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. I titoli saranno principalmente denominati in dollari statunitensi; il fondo potrà tuttavia detenere anche altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-6,17	7,96	1,74	4,20	13,92	-4,90	● Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	-4,16	● Benchmark e Indici
-2,67	7,26	-3,65	2,94	11,21	-4,30	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	85,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	0,23	0,59
6-Mesi	2,25	2,16	2,50
1-Anno	-5,54	-5,81	-4,99
3-Anni Ann.ti	3,07	0,25	2,34
5-Anni Ann.ti	4,00	0,16	2,47
10-Anni Ann.ti	2,91	1,19	2,75

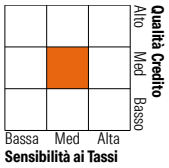
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,21	-6,65	1,62	-
2024	3,55	2,25	-0,80	8,45
2023	0,16	0,45	3,05	0,50
2022	-0,32	0,94	7,31	-5,77
2021	4,82	0,03	2,15	0,80

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,04
● Obbligazioni	224,97
● Liquidità	-126,21
● Altro	1,21

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,47
Maturity effettiva	8,35
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,12	BBB	49,88
AA	31,17	BB	6,70
A	4,79	B	3,00
		Below B	2,34
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	17,35
5 Year Treasury Note Future...	—	8,71
Federal National Mortgage...	—	4,69
United States Treasury Bonds...	—	2,49
United States Treasury Notes...	—	1,79
United States Treasury Notes...	—	1,64
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,38
Carnival Corporation 4%	—	1,18
Project Beignet Sr Sec 144A	—	1,01
Las Vegas Sands Corp 6%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		433

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	104,87
Societario	57,95
Cartolarizzazioni	12,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-128,70
Derivati	53,56

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	36,36
da 3 a 5	25,77
da 5 a 7	13,14
da 7 a 10	6,08
da 10 a 15	2,36
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	2,30
oltre 30	2,14

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	21/12/2012
Nome del Gestore	Mark Kiesel
Data Inizio Gestione	14/10/2011
NAV (12/12/2025)	USD 13,72
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	258,08 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	20,81 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B95GFL15
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.