

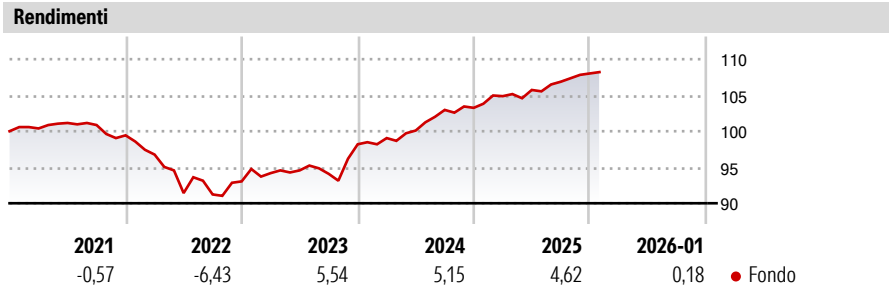
PIMCO GIS Credit Opportunities Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA SOFR Overnight Rate 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. 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,92
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	0,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,07	2025	1,57	0,82	1,08	1,07
1-Anno	4,32	2024	0,87	1,06	2,86	0,28
3-Anni Ann.ti	4,39	2023	1,23	0,41	-0,50	4,36
5-Anni Ann.ti	1,44	2022	-2,69	-5,52	-0,21	1,99
10-Anni Ann.ti	1,88					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
Azioni	0,04	Duration Effettiva	4,47	AAA	2,12	BBB	49,88
Obbligazioni	224,97	Maturità effettiva	8,35	AA	31,17	BB	6,70
Liquidità	-126,2	Qualità Credito Media	BBB	A	4,79	B	3,00
Altro	1,21					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	Patrimonio Classe (Mln)	13,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	21/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Saurabh Sud	ISIN	IE00B95G9K86		
Data Inizio Gestione	31/10/2024				
NAV (03/02/2026)	EUR 11,34				
Patrimonio Netto (Mln)	258,08 USD				

(30/09/2025)