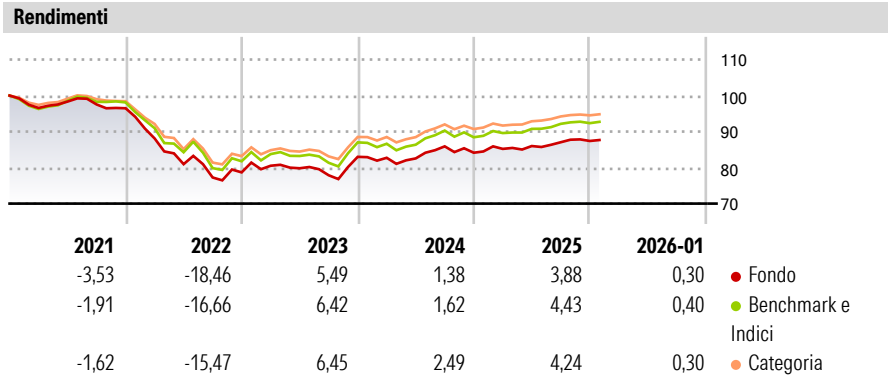


PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund T Class EUR (Hedged) Accumulation

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD	★

**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 emessi da società "investment grade" che abbiano la sede legale o l'attività prevalente in almeno tre paesi, uno dei quali possono essere gli USA.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	97,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	0,70	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,04	2,03	1,88	2025	1,26	0,93	1,23	0,41
1-Anno	3,96	4,56	4,29	2024	-0,32	-0,21	4,06	-2,05
3-Anni Ann.ti	2,94	3,74	3,87	2023	2,35	-0,88	-2,43	6,57
5-Anni Ann.ti	-2,38	-1,23	-0,90	2022	-8,68	-8,11	-4,58	1,83
10-Anni Ann.ti	0,07	1,11	1,09					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		6,36
Maturity effettiva		10,81
Qualità Credito Media		BBB

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,16	BBB	44,31
AA	22,23	BB	3,23
A	17,16	B	0,57
		Below B	0,33
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	18,47
Euro Bund Future Dec 25	—	6,40
Ultra US Treasury Bond...	—	6,06
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	5,31
Euro Schatz Future Dec 25	—	3,46
PIMCO USD Short Mat ETF	—	3,19
Federal National Mortgage...	—	2,37
Government National Mortgage...	—	2,27
United States Treasury Bonds...	—	1,59
Federal National Mortgage...	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.526

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
■ Governativo		69,87
■ Societario		70,19
■ Cartolarizzazioni		21,14
■ Enti Locali		0,12
■ Liquidità ed equivalenti		-101,93
■ Derivati		40,61
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		24,09
da 3 a 5		22,23
da 5 a 7		12,80
da 7 a 10		7,33
da 10 a 15		2,04
da 15 a 20		1,47
da 20 a 30		4,78
oltre 30		4,08

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,58 EUR	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.	1,79%
Data di Partenza	30/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Mohit Mittal	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BQQ1J017		
Data Inizio Gestione	04/08/2016				
NAV (11/02/2026)	EUR 9,98				
Patrimonio Netto (Mln)	8.124,49 USD				

(30/09/2025)