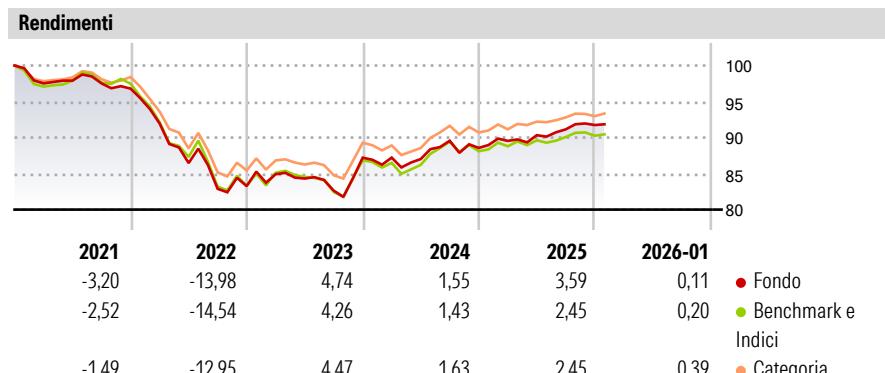


## PIMCO GIS Global Bond Fund E Class EUR (Hedged) Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★★

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Titoli a rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente da tre a sette anni in base alle previsioni del Consulente per l'investimento sui tassi di interesse. Il Comparto investe prevalentemente in Titoli a rendimento fisso "investment grade", ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Titoli a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody's) o a BBB (S&P), ma che sono classificati almeno come B da Moody's o S&P, oppure, se il rating non è disponibile, considerati dal Consulente per l'investimento di qualità analoga. Almeno il 90% delle...



Misure di Rischio

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,10
3Y R-Squared	94,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	Med

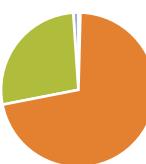
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmkt	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	0,19	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,68	1,26	1,33	2025	1,11	0,89	0,89	0,66
1-Anno	3,36	2,59	2,69	2024	0,01	-0,23	2,92	-1,12
3-Anni Ann.ti	2,85	2,49	2,80	2023	1,98	-0,71	-1,98	5,53
5-Anni Ann.ti	-1,57	-1,73	-1,16	2022	-5,00	-5,97	-4,14	0,46
10-Anni Ann.ti	0,33	-0,02	0,04					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio** 30/09/2025



<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	-0,92
● Obbligazioni	158,26
● Liquidità	-59,72
● Altro	2,38

Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Duration Effettiva	6,94	0	.....	0
	Maturity effettiva	9,17			
	Qualità Credito				
Bassa	Alto	Med	Basso		
Med					
Alta					
Sensibilità ai Tassi					

---

## **Titoli principali**

Titoli principali	Settore	%
Name		
Federal National Mortgage...	—	12,62
Federal National Mortgage...	—	10,90
5 Year Treasury Note Future...	—	8,06
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,08
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,53
Federal National Mortgage...	—	4,64
10 Year Treasury Note Future...	—	3,74
United States Treasury Bonds...	—	3,53
PIMCO USD Short Mat ETF	—	2,51
France (Republic Of) 2.75%	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.589

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
 Governativo	65,1%	
 Societario	21,2%	
 Cartolarizzazioni	56,5%	
 Enti Locali	0,2%	
 Liquidità ed equivalenti	-60,6%	
 Derivati	17,4%	
Coupon Range %		Fondo
0 coupon	1,3%	
Da 0 a 4 cedole	43,1%	
Da 4 a 6 cedole	38,9%	
Da 6 a 8 cedole	15,4%	
Da 8 a 10 cedole	0,9%	
Da 10 a 12 cedole	0,0%	
Altri 12 cedole	0,1%	

<b>Scadenze %</b>	<b>Fondo</b>
da 1 a 3	15,01
da 3 a 5	15,17
da 5 a 7	14,31
da 7 a 10	10,66
da 10 a 15	5,54
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	13,60
oltre 30	10,69

## Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	37,82 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD -
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,39%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Data di Partenza	29/01/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Andrew Balls	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	26/09/2014	ISIN	IE00BDCRG239		
NAV (11/02/2026)	EUR 8,96				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	17.447,01 USD				