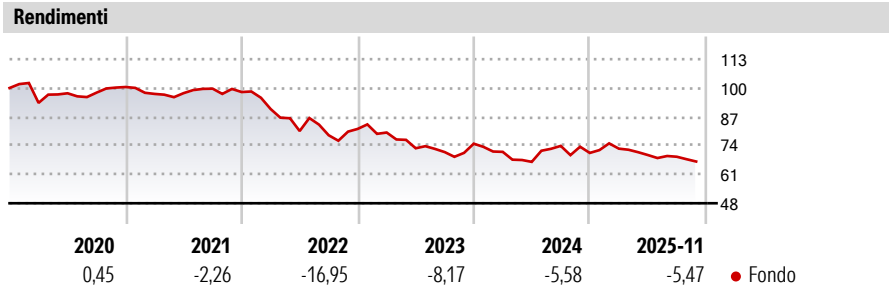


PIMCO GIS Income Fund E Class JPY (Hedged) Accumulation

|                               |                                     |                              |                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>        | <b>Benchmark Dichiarato</b>  | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Altro          | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg US Agg Bond TR USD | Senza rating               |

**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.

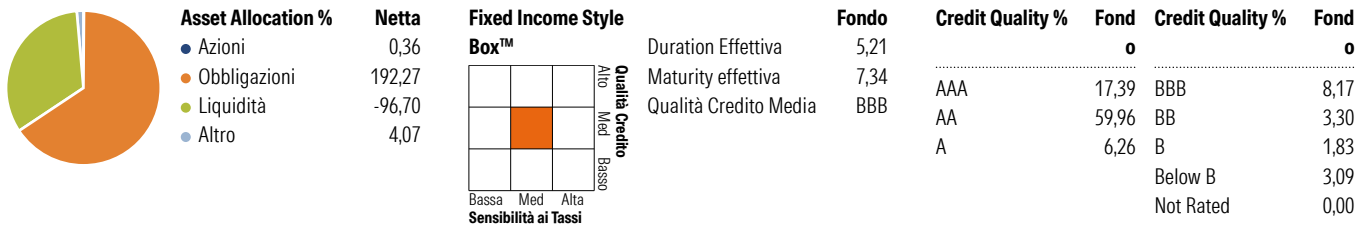


| Misure di Rischio |   |                       |
|-------------------|---|-----------------------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio -0,78 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev 10,94      |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk -             |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk -             |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk -            |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -4,98 | 2025                     | 2,74  | -3,95  | -1,10 | -     |
| 6-Mesi           | -6,41 | 2024                     | -4,92 | -6,36  | 10,80 | -4,29 |
| 1-Anno           | -9,68 | 2023                     | -2,00 | -8,87  | -2,38 | 5,34  |
| 3-Anni Ann.ti    | -6,23 | 2022                     | -7,81 | -10,96 | -2,35 | 3,61  |
| 5-Anni Ann.ti    | -8,02 | 2021                     | -3,10 | 0,35   | 2,07  | -1,53 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



| 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) | 46.875,26 JPY | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono               | +353 1 4752211                          | (28/11/2025)            |               | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.pimco.com                           | Domicilio               | IRLANDA       | T.E.R.                       | 1,45%     |
| Data di Partenza       | 01/09/2017                              | Valuta del Fondo        | JPY           | 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 (12/12/2025)       | JPY 1.008,00                            | ISIN                    | IE00BD0B0257  |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 110.984,48 USD                          |                         |               |                              |           |

(30/09/2025)