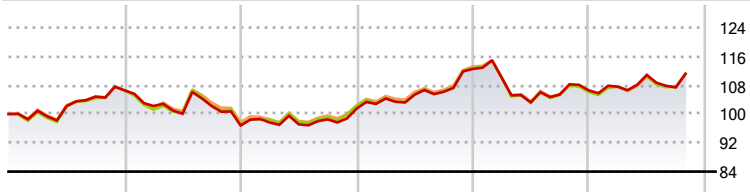
# PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund Institutional USD Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Corporate Bond - USD Hedged | Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale, una gestione prudente degli investimenti e un investimento sostenibile (integrando esplicitamente i fattori ambientali, sociali e di governance nel processo d'investimento, come dettagliatamente descritto in seguito). L'approccio del Comparto agli investimenti sostenibili consiste nella promozione di caratteristiche ambientali e sociali, come spiegato in maggiore dettaglio nel presente documento (sebbene il Comparto non abbia come obiettivo l'investimento sostenibile, cerca di investire una quota delle sue attività in investimenti sostenibili). Per ulteriori informazioni, si rimanda altresì all'Allegato accluso...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,55 | -9,15 | 4,87 | 10,83 | -5,30 | 4,29 |
| Benchmark e Indici | 6,48 | -8,87 | 5,38 | 10,29 | -5,94 | 4,89 |
| Categoria | 6,50 | -8,27 | 4,84 | 10,35 | -5,95 | 4,10 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 6,70 |
| 3Y R-Squared | 98,23 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,24 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,70 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,63 | 3,18 | 2,87 |
| 6-Mesi | 4,83 | 4,99 | 4,74 |
| 1-Anno | 4,46 | 5,07 | 4,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,40 | 4,20 | 4,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,11 | 1,12 | 1,06 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

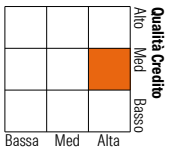
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,96 | 3,04 | -3,13 | - |
| 2025 | -2,18 | -6,21 | 2,11 | 1,09 |
| 2024 | 2,74 | 1,04 | 0,76 | 5,97 |
| 2023 | 0,87 | -0,51 | 1,41 | 3,05 |
| 2022 | -4,07 | -2,12 | 2,16 | -5,30 |

## Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 140,59 |
| Liquidità | -40,76 |
| Altro | 0,17 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,27 |
| Maturity effettiva | 10,26 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 11,19 | BBB | 25,28 |
| AA | 35,77 | BB | 5,18 |
| A | 21,97 | B | 0,61 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 17,16 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 7,31 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 7,14 |
| Euro Schatz Future Sept 26 | — | 3,56 |
| 2 Year Government of Canada... | — | 2,56 |
| Canada (Government of) 3% | — | 1,94 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 1,83 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,69 |
| PIMCO GIS Climate Bond Z USD... | — | 1,55 |
| United Kingdom of Great... | — | 1,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 8 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 946 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 52,48 |
| Societario | 62,86 |
| Cartolarizzazioni | 13,86 |
| Enti Locali | 0,30 |
| Liquidità ed equivalenti | -40,95 |
| Derivati | 11,45 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,36 |
| Da 0 a 4 cedole | 45,73 |
| Da 4 a 6 cedole | 41,50 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,91 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,78 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,13 |
| Oltre 12 cedole | 0,59 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,95 |
| da 3 a 5 | 18,12 |
| da 5 a 7 | 14,52 |
| da 7 a 10 | 12,54 |
| da 10 a 15 | 3,36 |
| da 15 a 20 | 2,89 |
| da 20 a 30 | 11,16 |
| oltre 30 | 1,59 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 180,29 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/09/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,52% |
| Nome del Gestore | Jelle Brons | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/09/2018 | ISIN | IE00BFZ89957 | | |
| NAV (13/11/2026) | USD 12,44 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

# PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund Institutional USD Accumulation

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.333,01 USD |
| (30/06/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.