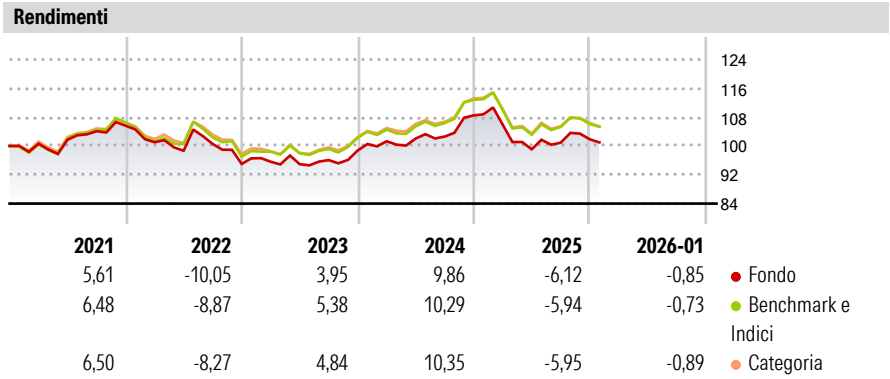


PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund E Class USD Income

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

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	97,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,39	-1,06	-1,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,67	0,84	0,71	2025	-2,38	-6,45	1,87	0,91
1-Anno	-7,18	-6,83	-6,95	2024	2,60	0,75	0,53	5,72
3-Anni Ann.ti	1,45	2,24	2,15	2023	0,66	-0,71	1,19	2,78
5-Anni Ann.ti	0,29	1,20	1,41	2022	-4,35	-2,33	1,93	-5,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	6,12		0		0
Maturity effettiva	10,01	AAA	12,95	BBB	28,02
Qualità Credito Media	A	AA	30,52	BB	3,71
		A	24,47	B	0,33
				Below B	0,00
				Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	11,38
2 Year Treasury Note Future...	—	8,95
US Treasury Bond Future Mar 26	—	6,32
2 Year Government of Canada...	—	2,50
Canada (Government of) 3%	—	1,89
Ultra US Treasury Bond...	—	1,85
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,67
PIMCO GIS Climate Bond Z USD...	—	1,44
United Kingdom of Great...	—	1,44
10 Year Australian Treasury...	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.032

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	34,71	da 1 a 3	8,41
Societario	67,80	da 3 a 5	15,24
Cartolarizzazioni	10,97	da 5 a 7	17,03
Enti Locali	0,29	da 7 a 10	14,03
Liquidità ed equivalenti	-20,56	da 10 a 15	3,92
Derivati	6,79	da 15 a 20	2,77
Coupon Range %	Fondo	da 20 a 30	12,16
0 coupon	0,03	oltre 30	1,18
Da 0 a 4 cedole	49,35		
Da 4 a 6 cedole	40,88		
Da 6 a 8 cedole	9,11		
Da 8 a 10 cedole	0,55		
Da 10 a 12 cedole	0,07		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,29 USD	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.	1,42%
Data di Partenza	28/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Jelle Brons	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 9,29	ISIN	IE00BKTH5T52		

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund E Class USD Income

Patrimonio Netto (Mln)	2.475,41 USD
(31/12/2025)	