

PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Institutional GBP Income

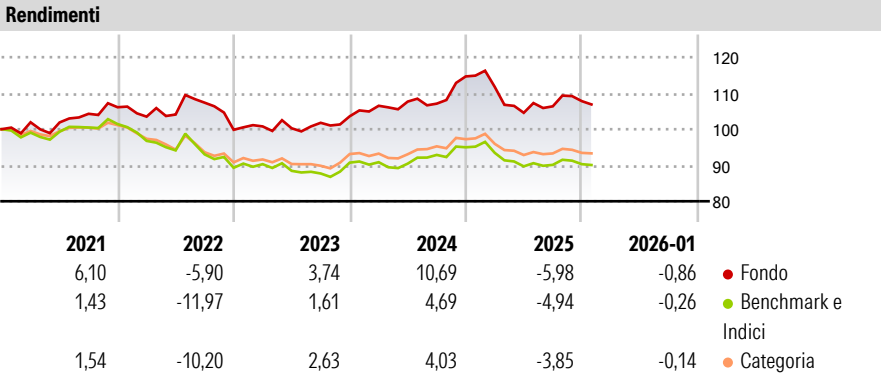
Categoria Morningstar™  
Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

Morningstar Rating™  
★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
L'obiettivo di investimento del Comparto Global Bond ESG è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti.



| Misure di Rischio |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,28  | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta           | 0,55  | 3Y Std Dev      | 6,36  |
| 3Y R-Squared      | 82,50 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,64  | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,59  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -1,32 | -0,54 | -0,38 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,89  | 0,44  | 0,63  | 2025                     | -2,53 | -6,44 | 1,71  | 1,36  |
| 1-Anno           | -7,08 | -5,36 | -4,57 | 2024                     | 2,83  | 1,09  | -0,53 | 7,06  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,93  | 0,00  | 0,24  | 2023                     | 0,94  | -0,52 | 1,52  | 1,77  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,33  | -1,85 | -1,56 | 2022                     | -2,46 | 0,56  | 3,16  | -7,01 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 15,93 | BBB              | 14,17 |
| AA               | 52,82 | BB               | 1,60  |
| A                | 14,45 | B                | 0,28  |
|                  |       | Below B          | 0,75  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Federal National Mortgage...                | —       | 11,81 |
| Federal National Mortgage...                | —       | 10,69 |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 8,84  |
| Long-Term Euro BTP Future...                | —       | 5,79  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 5,73  |
| Ultra 10 Year US Treasury...                | —       | 5,73  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 3,31  |
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 2,98  |
| Low Sulphur Gas Oil Futures...              | —       | 2,67  |
| Government National Mortgage...             | —       | 2,03  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 59,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 24    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 806   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo  |
|----------------------------------|--------|
| Governativo                      | 51,78  |
| Societario                       | 25,42  |
| Cartolarizzazioni                | 57,24  |
| Enti Locali                      | 0,09   |
| Liquidità ed equivalenti         | -36,36 |
| Derivati                         | 1,83   |
| Coupon Range %                   | Fondo  |
| 0 coupon                         | 1,73   |
| Da 0 a 4 cedole                  | 45,65  |
| Da 4 a 6 cedole                  | 36,48  |
| Da 6 a 8 cedole                  | 15,00  |
| Da 8 a 10 cedole                 | 1,00   |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,00   |
| Oltre 12 cedole                  | 0,15   |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 16,02 |
| da 3 a 5   | 10,59 |
| da 5 a 7   | 13,58 |
| da 7 a 10  | 14,83 |
| da 10 a 15 | 4,67  |
| da 15 a 20 | 2,23  |
| da 20 a 30 | 14,00 |
| oltre 30   | 11,54 |

Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |               |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,61 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 GBP |
| Telefono               | +353 1 4752211                          | (30/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.pimco.com                           | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 0,52%         |
| Data di Partenza       | 11/12/2020                              | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 0,52%         |
| Nome del Gestore       | Andrew Balls                            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%         |
| Data Inizio Gestione   | 10/01/2017                              | Inc/Acc                 | Inc          |                              |               |
| NAV (11/02/2026)       | GBP 8,90                                | ISIN                    | IE00BMFKKN11 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.073,36 USD                            |                         |              |                              |               |

(30/09/2025)