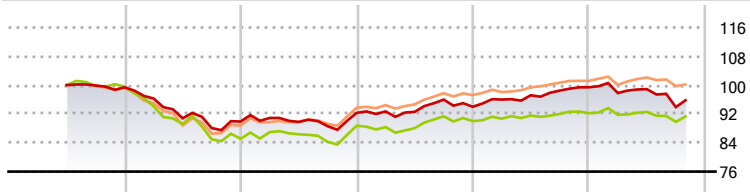
# PIMCO GIS ESG Income Fund E EUR Hedged Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg US Agg Bond TR USD | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek high current income, consistent with prudent investment management and sustainable investing (by explicitly integrating environmental, social and governance ("ESG") factors into the investment process as further outlined herein). Long-term capital appreciation is a secondary objective.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -9,56 | 2,67 | 1,84 | 5,74 | -3,62 |
| Benchmark e Indici | - | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | -0,98 |
| Categoria | - | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | -0,93 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 4,70 |
| 3Y R-Squared | 84,25 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,01 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,86 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,66 | -1,17 | -1,91 |
| 6-Mesi | -3,76 | -0,99 | -1,12 |
| 1-Anno | -4,34 | -1,77 | -0,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,21 | 2,37 | 3,82 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,02 | -1,87 | -0,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,61 | 1,12 | -5,06 | - |
| 2025 | 2,13 | 1,25 | 1,34 | 0,91 |
| 2024 | 0,43 | -0,11 | 3,67 | -2,08 |
| 2023 | 1,11 | -1,21 | -1,34 | 4,18 |
| 2022 | -3,12 | -5,71 | -2,97 | 2,04 |

## Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,06 |
| Obbligazioni | 162,31 |
| Liquidità | -62,40 |
| Altro | 0,03 |

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,35 |
| Maturity effettiva | 9,55 |
| Qualità Credito Media | BBB |




| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 8,41 | BBB | 11,93 |
| AA | 66,00 | BB | 6,58 |
| A | 5,56 | B | 0,32 |
| | | Below B | 1,21 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 20,84 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 12,83 |
| Federal National Mortgage... | — | 8,84 |
| Federal National Mortgage... | — | 8,40 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 8,08 |
| Federal National Mortgage... | — | 7,14 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 5,45 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 2,98 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 2,33 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 79,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 687 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 70,82 |
| Societario | 29,39 |
| Cartolarizzazioni | 55,24 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -62,21 |
| Derivati | 6,75 |

| 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 | 14,49 |
| da 3 a 5 | 15,02 |
| da 5 a 7 | 4,44 |
| da 7 a 10 | 13,54 |
| da 10 a 15 | 3,11 |
| da 15 a 20 | 1,68 |
| da 20 a 30 | 17,26 |
| oltre 30 | 4,41 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 6,45 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/06/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,49% |
| Nome del Gestore | Joshua Anderson | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/04/2021 | ISIN | IE000XOK9474 | | |
| NAV (13/11/2026) | EUR 9,47 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 671,58 USD | | | | |

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.