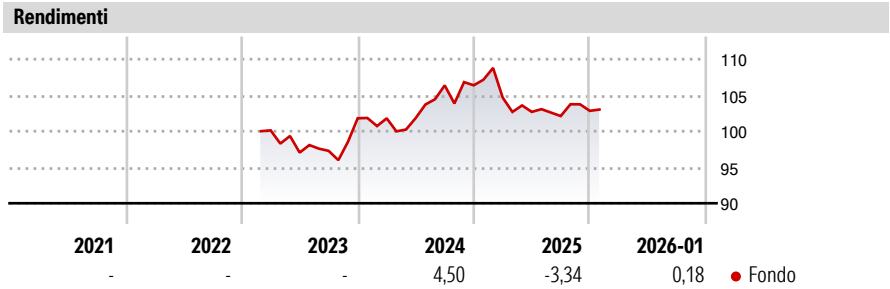


PIMCO GIS Global Bond Fund M Retail SGD (Hedged) Income II

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Titoli a rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente da tre a sette anni in base alle previsioni del Consulente per l'investimento sui tassi di interesse. Il Comparto investe prevalentemente in Titoli a rendimento fisso "investment grade", ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Titoli a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody's) o a BBB (S&P), ma che sono classificati almeno come B da Moody's o S&P, oppure, se il rating non è disponibile, considerati dal Consulente per l'investimento di qualità analoga. Almeno il 90% delle...



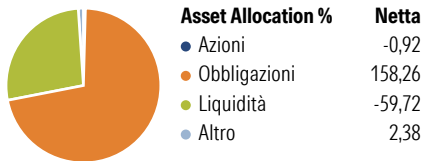
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	0,93	2026	-	-	-	-
1-Anno	-3,60	2025	-1,62	-1,88	-0,57	0,71
3-Anni Ann.ti	-	2024	-0,01	0,04	4,45	0,01
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-3,08	0,24	4,66
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	6,94				
Maturity effettiva	9,17				
Qualità Credito Media					

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	12,62
Federal National Mortgage...	—	10,90
5 Year Treasury Note Future...	—	8,06
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,08
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,53
Federal National Mortgage...	—	4,64
10 Year Treasury Note Future...	—	3,74
United States Treasury Bonds...	—	3,53
PIMCO USD Short Mat ETF	—	2,51
France (Republic Of) 2.75%	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.589

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	65,13	da 1 a 3	15,01
Societario	21,21	da 3 a 5	15,17
Cartolarizzazioni	56,55	da 5 a 7	14,31
Enti Locali	0,29	da 7 a 10	10,66
Liquidità ed equivalenti	-60,66	da 10 a 15	5,54
Derivati	17,47	da 15 a 20	2,13
		da 20 a 30	13,60
		oltre 30	10,69

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,31
Da 0 a 4 cedole	43,15
Da 4 a 6 cedole	38,93
Da 6 a 8 cedole	15,41
Da 8 a 10 cedole	0,98
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	105,77 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	23/02/2023	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Andrew Balls	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	SGD 9,79	ISIN	IE000ILKOR90		
Patrimonio Netto (Mln)	17.447,01 USD				

(30/09/2025)