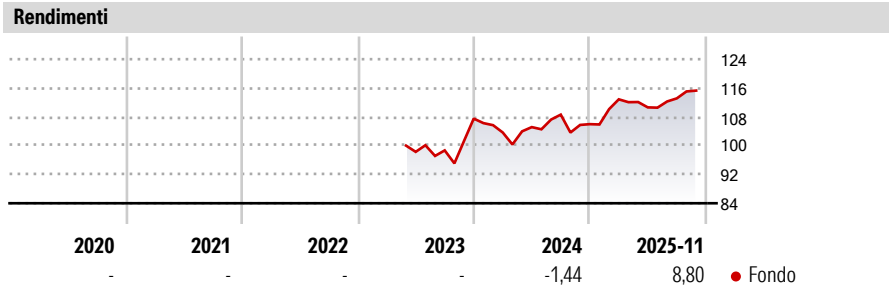


PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Administrative SEK Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	Senza 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			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,53	2025	6,51	-1,99	2,27	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	2,28	2024	-3,59	1,45	3,29	-2,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	8,63	2023	-	-	0,41	8,94
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/09/2025				Fixed Income Style Box™				Credit Quality %			
		Asset Allocation %	Netta	Duration Effettiva		Fondo		Fond o		Fond o	
		● Azioni	-0,92	8,20		6,91		AAA		15,93	BBB 14,17
		● Obbligazioni	133,90	A				AA		52,82	BB 1,60
		● Liquidità	-35,67	Basso Med Alta				A		14,45	B 0,28
		● Altro	2,69	Sensibilità ai Tassi							Below B 0,75
											Not Rated 0,00

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		51,78	da 1 a 3		16,02
Federal National Mortgage...	—	11,81	Societario		25,42	da 3 a 5		10,59
Federal National Mortgage...	—	10,69	Cartolarizzazioni		57,24	da 5 a 7		13,58
5 Year Treasury Note Future...	—	8,84	Enti Locali		0,09	da 7 a 10		14,83
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,79	Liquidità ed equivalenti		-36,36	da 10 a 15		4,67
Federal National Mortgage...	—	5,73	Derivati		1,83	da 15 a 20		2,23
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,73	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		14,00
United States Treasury Bonds...	—	3,31	0 coupon		1,73	oltre 30		11,54
10 Year Treasury Note Future...	—	2,98	Da 0 a 4 cedole		45,65			
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	2,67	Da 4 a 6 cedole		36,48			
Government National Mortgage...	—	2,03	Da 6 a 8 cedole		15,00			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,59	Da 8 a 10 cedole		1,00			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24	Da 10 a 12 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		806	Oltre 12 cedole		0,15			

Anagrafica					
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	213,75 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 SEK
Telefono	+353 1 4752211	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	15/05/2023	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Andrew Balls	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	SEK 108,12	ISIN	IE000JOUOTE1		
Patrimonio Netto (Mln)	4.073,36 USD				

(30/09/2025)