

PIMCO GIS Strategic Income Fund M USD Retail Income II

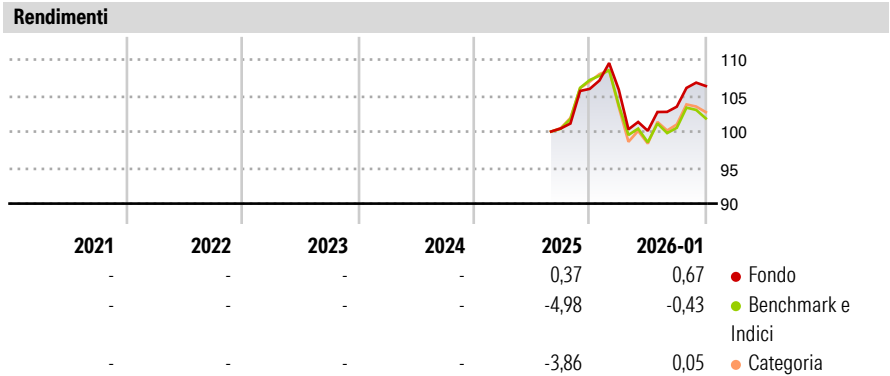
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target	75% Bloomberg US Agg Bond TR EUR, 25% MSCI ACWI High Dividend Yield NR LCL	Senza rating
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di generare un livello interessante di reddito corrente e apprezzamento del capitale a lungo termine. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da entità di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente. Il fondo investe anche in titoli azionari e legati ad azioni (come per esempio azioni societarie, azioni privilegiate, swap e titoli partecipativi) generanti reddito che, a giudizio del consulente per gli investimenti, sono sottovalutati.

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	-

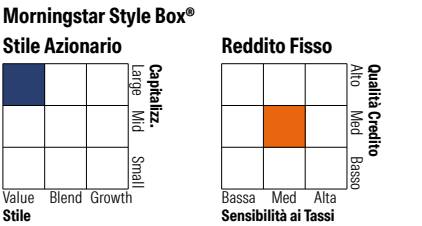
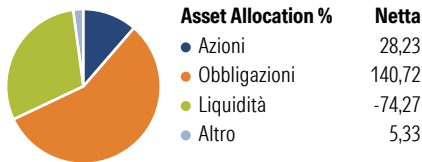
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	-1,33	-0,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,71	1,82	3,86	2025	-0,11	-5,40	3,35	2,77
1-Anno	0,25	-5,92	-3,95	2024	-	-	-	5,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	13,42
Federal National Mortgage...	—	9,44
2 Year Treasury Note Future...	—	9,41
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	7,08
Federal National Mortgage...	—	5,71
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	5,18
Federal National Mortgage...	—	4,81
10 Year Treasury Note Future...	—	2,61
Government National Mortgage...	—	2,43
Ultra US Treasury Bond...	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		229
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.122

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,61
Sensibile	32,96
Difensivo	25,43

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,99
Societario	21,76
Cartolarizzazioni	119,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-111,65
Derivati	11,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,18
Stati Uniti	50,71
Canada	3,25
America Latina e Centrale	2,22
Europa	26,70
Regno Unito	5,10
Europa Occidentale - Euro	11,33
Europa Occidentale - Non Euro	6,16
Europa dell'Est	1,07
Africa	1,79
Medio Oriente	1,25
Asia	17,13
Giappone	4,78
Australasia	1,04
Asia - Paesi Sviluppati	6,03
Asia - Emergente	5,27

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,60 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	28/08/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/12/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	USD 10,74	ISIN	IE000QMC8DF7		
Patrimonio Netto (Mln)	2.501,66 USD				

(30/09/2025)