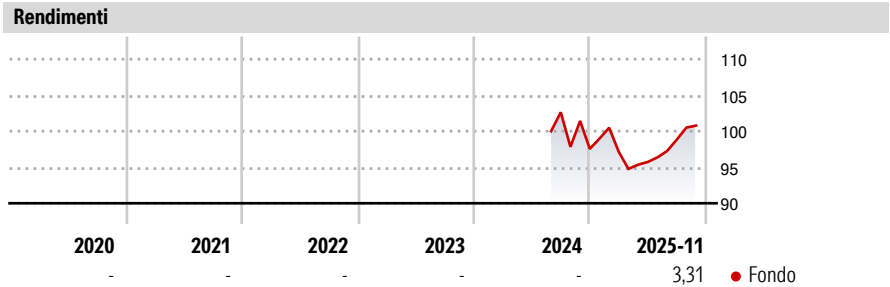


PIMCO GIS Income Fund Administrative AUD (Hedged) Accumulation

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo cerca di generare reddito conservando e accrescendo al contempo l'importo originariamente investito. 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 società o governi di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente.



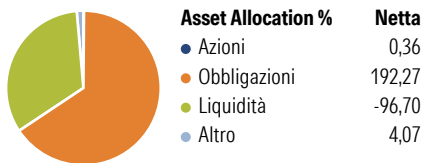
**Misure di Rischio**

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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	2025	-0,43	-1,44	3,24	-
6-Mesi	5,18	2024	-	-	-	-4,95
1-Anno	0,30	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito	Fondo
Alto	Duration Effettiva 5,21
Med	Maturity effettiva 7,34
Basso	Qualità Credito Media BBB

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,39	BBB	8,17
AA	59,96	BB	3,30
A	6,26	B	1,83
		Below B	3,09
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	14,58
Federal National Mortgage...	—	11,37
Federal National Mortgage...	—	10,49
Federal National Mortgage...	—	9,31
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	7,24
Federal National Mortgage...	—	5,93
Ultra US Treasury Bond...	—	4,32
5 Year Treasury Note Future...	—	3,69
Federal National Mortgage...	—	3,04
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6.284

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo 78,63
Societario 24,57
Cartolarizzazioni 79,16
Enti Locali 0,03
Liquidità ed equivalenti -101,36
Derivati 18,97

**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 25,26
da 3 a 5 12,41
da 5 a 7 7,21
da 7 a 10 7,53
da 10 a 15 2,61
da 15 a 20 1,26
da 20 a 30 12,09
oltre 30 14,81

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,30 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 4752211	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/08/2024	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Daniel Ivascyn	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	AUD 10,87	ISIN	IE000X57BY52		
Patrimonio Netto (Mln)	110.984,48 USD				

(30/09/2025)