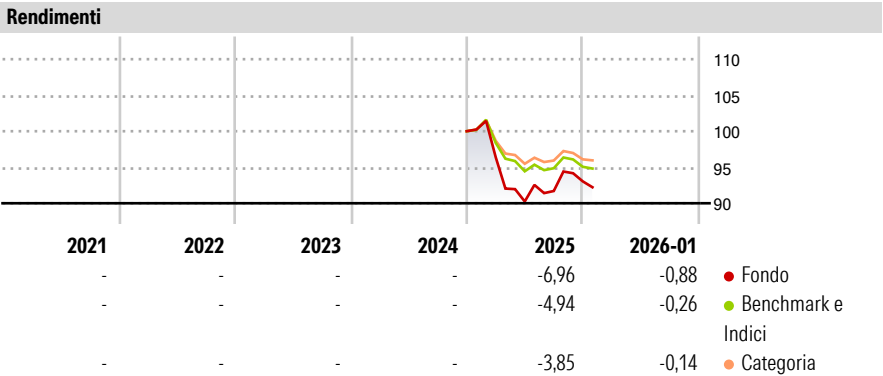


PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional RMB (UnHedged) Income

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdq 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	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,32	-0,54	-0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,97	0,44	0,63	2025	-3,62	-6,37	1,61	1,46
1-Anno	-8,07	-5,36	-4,57	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 30/09/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,92
Obbligazioni	158,26
Liquidità	-59,72
Altro	2,38

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: 6,94  
Maturity effettiva: 9,17  
Qualità Credito Media

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

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Federal National Mortgage...	—	12,62	Governativo		65,13	da 1 a 3		15,01
Federal National Mortgage...	—	10,90	Societario		21,21	da 3 a 5		15,17
5 Year Treasury Note Future...	—	8,06	Cartolarizzazioni		56,55	da 5 a 7		14,31
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,08	Enti Locali		0,29	da 7 a 10		10,66
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,53	Liquidità ed equivalenti		-60,66	da 10 a 15		5,54
Federal National Mortgage...	—	4,64	Derivati		17,47	da 15 a 20		2,13
10 Year Treasury Note Future...	—	3,74				da 20 a 30		13,60
United States Treasury Bonds...	—	3,53				oltre 30		10,69
PIMCO USD Short Mat ETF	—	2,51						
France (Republic Of) 2.75%	—	2,39						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari			0 coupon		1,31			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			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)	0,08 CNH	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	07/10/2024	Valuta del Fondo	CNH	Spese correnti	0,49%
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)	CNH 100,59	ISIN	IE000WRRO015		
Patrimonio Netto (Mln)	17.447,01 USD				

(30/09/2025)