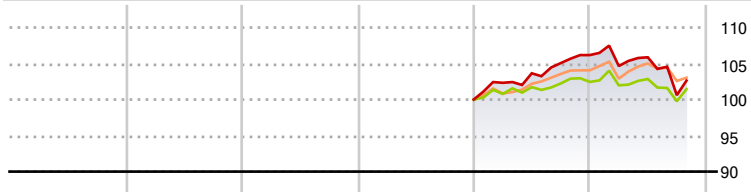
PIMCO GIS ESG Income Fund Administrative EUR Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek high current income, consistent with prudent investment management and sustainable investing (by explicitly integrating environmental, social and governance ("ESG") factors into the investment process as further outlined herein). Long-term capital appreciation is a secondary objective.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	6,17	-3,34
Benchmark e Indici	-	-	-	-	2,45	-0,98
Categoria	-	-	-	-	4,24	-0,93

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 Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,56	-1,17	-1,91
6-Mesi	-3,56	-0,99	-1,12
1-Anno	-3,93	-1,77	-0,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

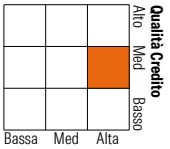
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,43	1,16	-4,97	-
2025	2,33	1,29	1,37	1,06
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,06
Obbligazioni	162,31
Liquidità	-62,40
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,35
Maturity effettiva	9,55
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,41	BBB	11,93
AA	66,00	BB	6,58
A	5,56	B	0,32
		Below B	1,21
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	20,84
2 Year Treasury Note Future...	—	12,83
Federal National Mortgage...	—	8,84
Federal National Mortgage...	—	8,40
Ultra US Treasury Bond...	—	8,08
Federal National Mortgage...	—	7,14
5 Year Treasury Note Future...	—	5,45
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,98
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,33
United States Treasury Notes...	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		687

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,82
Societario	29,39
Cartolarizzazioni	55,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-62,21
Derivati	6,75

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	14,49
da 3 a 5	15,02
da 5 a 7	4,44
da 7 a 10	13,54
da 10 a 15	3,11
da 15 a 20	1,68
da 20 a 30	17,26
oltre 30	4,41

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	10/12/2024
Nome del Gestore	Joshua Anderson
Data Inizio Gestione	29/04/2021
NAV (13/11/2026)	EUR 10,03
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	671,58 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,01 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000UL80IX2
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR