

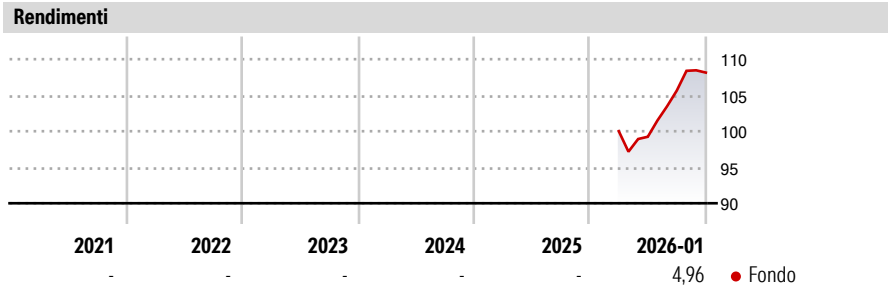
PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional NOK (Hedged) Accumulation

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM EMBI Global TR USD	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto aspira a realizzare il proprio obiettivo di investimento investendo almeno l'80% delle proprie attività in Strumenti a rendimento fisso di emittenti economicamente collegati a paesi con mercati dei titoli emergenti. Tali titoli possono essere denominati sia in valute non statunitensi sia in Dollaro statunitense.

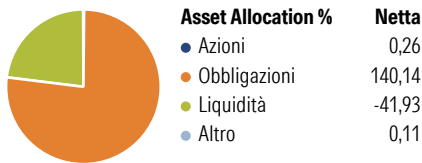
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	12,52	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	2025	-	-0,77	6,47	2,36
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	6,69
Maturity effettiva	12,46
Qualità Credito Media	BB

**Box™**

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,39	BBB	29,13
AA	36,04	BB	15,77
A	3,62	B	10,25
		Below B	3,80
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	24,16
2 Year Treasury Note Future...	—	10,77
5 Year Treasury Note Future...	—	4,20
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	2,87
Euro Bobl Future Dec 25	—	1,46
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,04
Southern Gas Corridor 6.875%	—	0,98
South Africa (Republic of)...	—	0,98
Mexico (United Mexican...	—	0,93
Project Beignet Sr Sec 144A	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.109

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	84,03
■ Societario	41,84
■ Cartolarizzazioni	2,14
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-43,27
■ Derivati	15,27

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,65
Da 0 a 4 cedole	15,77
Da 4 a 6 cedole	34,96
Da 6 a 8 cedole	30,32
Da 8 a 10 cedole	10,61
Da 10 a 12 cedole	1,97
Oltre 12 cedole	2,70

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,30
da 3 a 5	17,80
da 5 a 7	6,57
da 7 a 10	11,39
da 10 a 15	5,66
da 15 a 20	3,56
da 20 a 30	9,52
oltre 30	2,17

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors	Patrimonio Classe (Mln)	433,41 NOK	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
	(Ireland) Limited	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,79%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	0,79%
Data di Partenza	03/03/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	IE000WXUV0U0		
NAV (03/02/2026)	NOK 112,97				
Patrimonio Netto (Mln)	5.888,29 USD				

(30/09/2025)