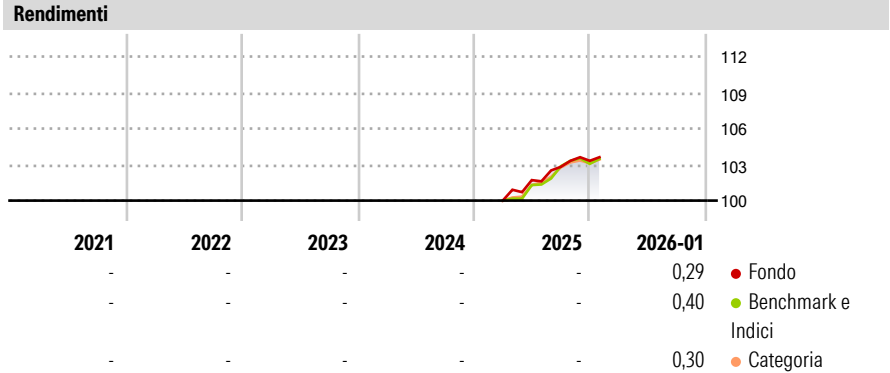


PIMCO GIS Climate Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek optimal risk adjusted returns, consistent with prudent investment management, while giving consideration to long term climate related risks and opportunities. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its total assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments, of varying maturities.

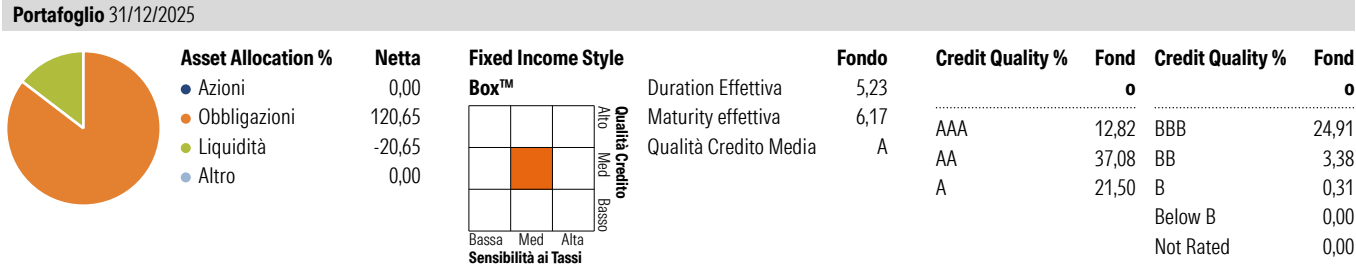


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,70	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,87	2,03	1,88	2025	-	1,71	1,09	0,49
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	26,13
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,92
10 Year Treasury Note Future...	—	4,86
Federal National Mortgage...	—	2,62
Kreditanstalt Fuer...	—	2,50
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,02
Canada (Government of) 2.25%	—	1,78
Federal National Mortgage...	—	1,52
Australia (Commonwealth of)...	—	1,44
Kreditanstalt Fuer...	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		359

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛 Governativo		46,37
🏢 Societario		66,98
🏠 Cartolarizzazioni		7,19
👤 Enti Locali		0,12
💰 Liquidità ed equivalenti		-20,65
📄 Derivati		-0,01
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		65,88
Da 4 a 6 cedole		29,72
Da 6 a 8 cedole		4,40
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		8,60
da 3 a 5		13,98
da 5 a 7		22,66
da 7 a 10		15,12
da 10 a 15		2,61
da 15 a 20		0,95
da 20 a 30		6,58
oltre 30		0,14

Anagrafica					
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	04/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Jelle Brons	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,36	ISIN	IE0005144176		
Patrimonio Netto (Mln)	365,55 USD				

(31/12/2025)