

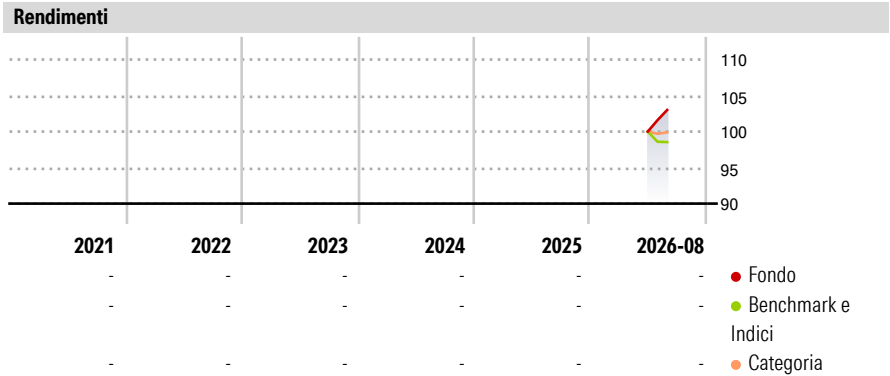
PIMCO GIS plc - MAARS Multi-Strategy Fund Administrative USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001010	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	FTSE 1 Month Treasury Bill Index	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek positive, risk-adjusted returns while maintaining limited correlation to traditional markets, consistent with prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances in derivatives on interest rates, currencies, mortgage-related securities, credit, equity indices, volatility-related instruments (including futures on volatility-related indices) and commodity-related instruments.

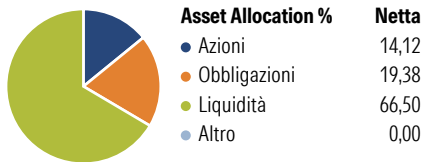
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)		



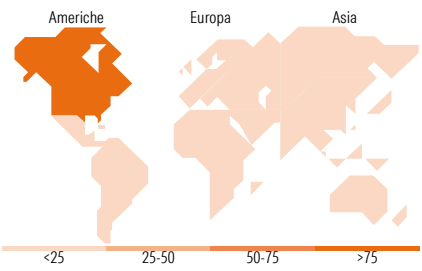
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,31	-1,30	3,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

Portafoglio 30/06/2026



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		2,51
Maturità effettiva		6,73
Qualità Credito Media		A
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPQIPRL7 TRS EQUITY SOFR+10...	—	67,51
United States Treasury Bills...	—	10,59
United States Treasury Bills...	—	8,04
PIMCO USD Short Mat ETF	—	5,21
10 Year Treasury Note Future...	—	4,86
Aries Capital Designated...	—	4,44
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	4,43
Xinhua China A50 Index...	—	3,15
S&P TSX 60 Index Future Sept...	—	3,02
United States Treasury Bills...	—	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		114,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		9,79
Societario		17,44
Cartolarizzazioni		-7,03
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		48,67
Derivati		31,14
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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		95,18
Stati Uniti		91,35
Canada		3,82
America Latina e Centrale		0,01
Europa		0,09
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,09
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		4,73
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,78
Asia - Emergente		0,96

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,63 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/08/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2026	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/05/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/09/2026)	USD 10,77	ISIN	IE000RTZIKH6		
Patrimonio Netto (Mln)	38,39 USD				

(30/06/2026)

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 produttrici; (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.