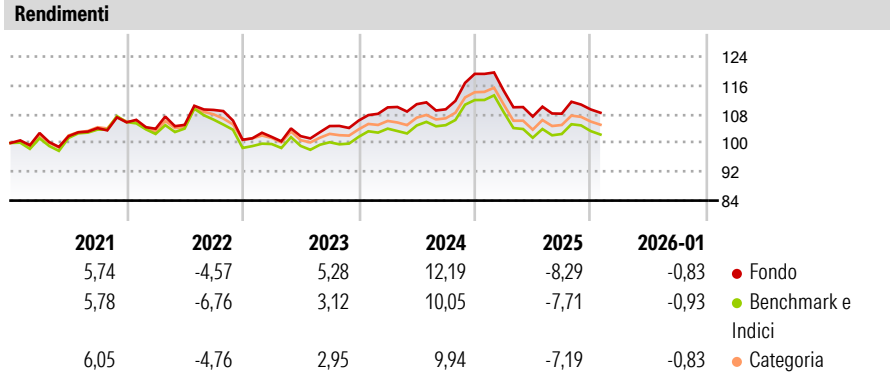


PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Ex USD TR Hdg USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno il 70% delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso di emittenti che abbiano la sede legale o l'attività prevalente al di fuori degli USA e rappresentino almeno tre paesi esteri.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	83,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,67	-1,58	-1,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,14	0,07	0,30	2025	-3,93	-6,25	0,74	1,09
1-Anno	-9,17	-8,57	-8,13	2024	3,43	0,81	-1,28	8,99
3-Anni Ann.ti	1,89	0,98	1,36	2023	0,78	0,20	2,75	1,46
5-Anni Ann.ti	1,57	0,61	1,26	2022	-1,69	1,04	3,95	-7,57
10-Anni Ann.ti	2,40	1,53	1,75					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond			
Netta				Maturità effettiva				AAA			
Azioni				Qualità Credito Media				AA			
Obbligazioni				Qualità Credito Media				A			
Liquidità				Qualità Credito Media				Below B			
Altro				Qualità Credito Media				Not Rated			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	12,45
Federal National Mortgage...	—	11,63
Long-Term Euro BTP Future...	—	8,74
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,61
Federal National Mortgage...	—	4,41
5 Year Treasury Note Future...	—	3,07
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	2,86
France (Republic Of) 2.75%	—	2,78
Government National Mortgage...	—	2,59
United States Treasury Bonds...	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		741

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		77,22
Societario		18,17
Cartolarizzazioni		55,78
Enti Locali		0,15
Liquidità ed equivalenti		-51,68
Derivati		0,35
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		20,60
da 3 a 5		10,29
da 5 a 7		16,83
da 7 a 10		10,17
da 10 a 15		5,89
da 15 a 20		1,53
da 20 a 30		13,38
oltre 30		9,44

Anagrafica					
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,67 USD	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.	0,99%
Data di Partenza	14/09/2004	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Andrew Balls	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 24,52	ISIN	IE00B018M403		
Patrimonio Netto (Mln)	888,16 USD				

(30/09/2025)