

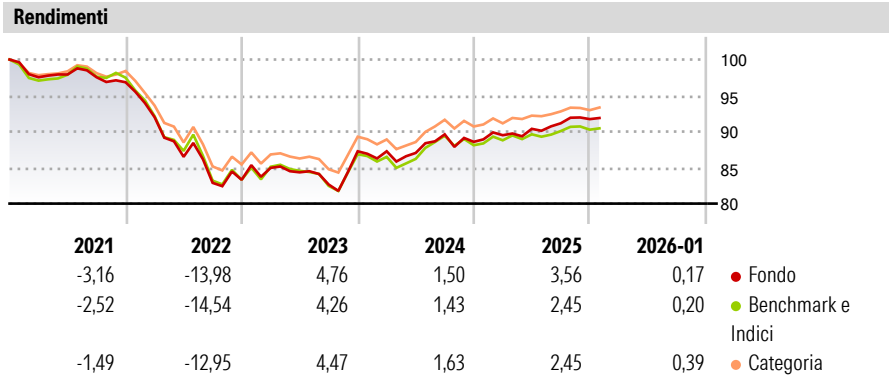
PIMCO GIS Global Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Titoli a rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente da tre a sette anni in base alle previsioni del Consulente per l'investimento sui tassi di interesse. Il Comparto investe prevalentemente in Titoli a rendimento fisso "investment grade", ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Titoli a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody's) o a BBB (S&P), ma che sono classificati almeno come B da Moody's o S&P, oppure, se il rating non è disponibile, considerati dal Consulente per l'investimento di qualità analoga. Almeno il 90% delle...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,19
3Y R-Squared	94,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,34	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,00	1,68	1,52	2025	1,04	0,99	0,85	0,63
1-Anno	4,03	3,26	3,08	2024	0,00	-0,26	2,96	-1,16
3-Anni Ann.ti	2,92	2,59	2,84	2023	1,99	-0,72	-2,01	5,59
5-Anni Ann.ti	-1,48	-1,63	-1,12	2022	-5,01	-5,98	-4,18	0,51
10-Anni Ann.ti	0,40	0,05	0,07					
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026								

**Portafoglio 30/09/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,92
Obbligazioni	158,26
Liquidità	-59,72
Altro	2,38

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: 6,94

Maturità effettiva: 9,17

Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Federal National Mortgage...	—	12,62	Governativo		65,13	da 1 a 3		15,01
Federal National Mortgage...	—	10,90	Societario		21,21	da 3 a 5		15,17
5 Year Treasury Note Future...	—	8,06	Cartolarizzazioni		56,55	da 5 a 7		14,31
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,08	Enti Locali		0,29	da 7 a 10		10,66
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,53	Liquidità ed equivalenti		-60,66	da 10 a 15		5,54
			Derivati		17,47	da 15 a 20		2,13
Federal National Mortgage...	—	4,64	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		13,60
10 Year Treasury Note Future...	—	3,74				oltre 30		10,69
United States Treasury Bonds...	—	3,53	0 coupon		1,31			
PIMCO USD Short Mat ETF	—	2,51	Da 0 a 4 cedole		43,15			
France (Republic Of) 2.75%	—	2,39	Da 4 a 6 cedole		38,93			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,01	Da 6 a 8 cedole		15,41			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24	Da 8 a 10 cedole		0,98			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.589	Da 10 a 12 cedole		0,04			
			Oltre 12 cedole		0,17			

Anagrafica					
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	545,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	31/03/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Andrew Balls	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 24,02	ISIN	IE00B11XZ103		
Patrimonio Netto (Mln)	17.447,01 USD				
(30/09/2025)					