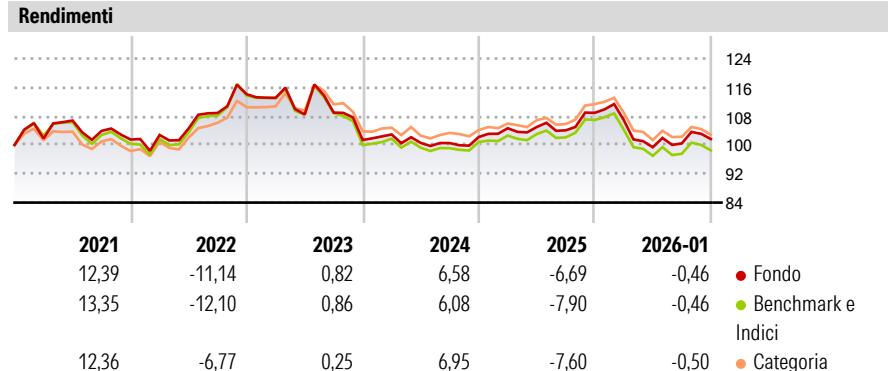


PIMCO GIS Global Real Return Fund Administrative USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000861	Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento reale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività ad un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso indicizzati all'inflazione con diverse scadenze di governi, loro agenzie o enti para-statali e organizzazioni. Le obbligazioni indicizzate all'inflazione sono Strumenti a rendimento fisso strutturati in modo da proteggere contro l'inflazione.



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	98,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Alt
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	Alt

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged USD (dove applicabile)

Basati su Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged
USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	BmK	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,22	-2,39	-2,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,14	-0,36	-0,41	2025	-1,86	-7,06	1,08	1,27
1-Anno	-7,83	-8,85	-8,26	2024	2,38	0,33	-0,88	4,67
3-Anni Ann.ti	-0,22	-0,82	-0,03	2023	1,52	-2,27	-0,04	1,67
5-Anni Ann.ti	-0,18	-0,49	0,20	2022	-0,90	-4,06	0,47	-6,98
10-Anni Ann.ti	1,96	1,73	1,58					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Qualità Credito Alto Med Basso	Duration Effettiva	9,04	0	0	0
	Maturità effettiva	9,61	AAA	4,10	BBB
	Qualità Credito Media	AA	AA	72,99	BB
		A		14,07	B
				Below B	0,00
				Not Rated	0,00
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Name		
5 Year Treasury Note Future...	—	12,43
United States Treasury Notes...	—	5,26
United Kingdom of Great...	—	4,97
Federal National Mortgage...	—	4,92
Federal National Mortgage...	—	4,75
United States Treasury Notes...	—	4,61
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	4,23
United States Treasury Notes...	—	3,88
France (Republic Of) 0.1%	—	3,62
United States Treasury Notes...	—	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		413

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
 Governativo	110,87	da 1 a 3	21,86
 Societario	1,21	da 3 a 5	13,66
 Cartolarizzazioni	41,39	da 5 a 7	8,74
 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	14,35
 Liquidità ed equivalenti	-53,38	da 10 a 15	8,72
 Derivati	-0,09	da 15 a 20	4,48

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	31,69 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,99%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Data di Partenza	17/12/2004	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	IE0034234553		
NAV (04/02/2026)	USD 21,88				
Patrimonio Netto (Mln)	1.890,62 USD				
(30/09/2025)					