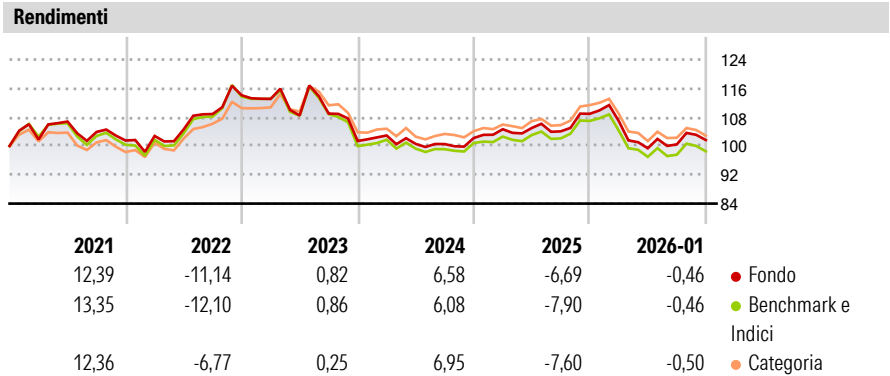


PIMCO GIS Global Real Return Fund Administrative USD Accumulation

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 Dichiarato

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.



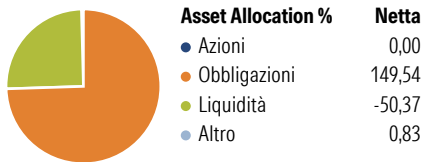
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	98,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	Alto

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	1,21
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
Duration Effettiva		9,04
Maturità effettiva		9,61
Qualità Credito Media		AA

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,10	BBB	8,84
AA	72,99	BB	0,00
A	14,07	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		413

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		110,87
Societario		1,21
Cartolarizzazioni		41,39
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-53,38
Derivati		-0,09
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		1,09
Da 0 a 4 cedole		82,77
Da 4 a 6 cedole		16,14
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		21,86
da 3 a 5		13,66
da 5 a 7		8,74
da 7 a 10		14,39
da 10 a 15		8,72
da 15 a 20		4,48
da 20 a 30		9,01
oltre 30		8,22

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	31,69 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	17/12/2004	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	USD 21,88	ISIN	IE0034234553		
Patrimonio Netto (Mln)	1.890,62 USD				

(30/09/2025)