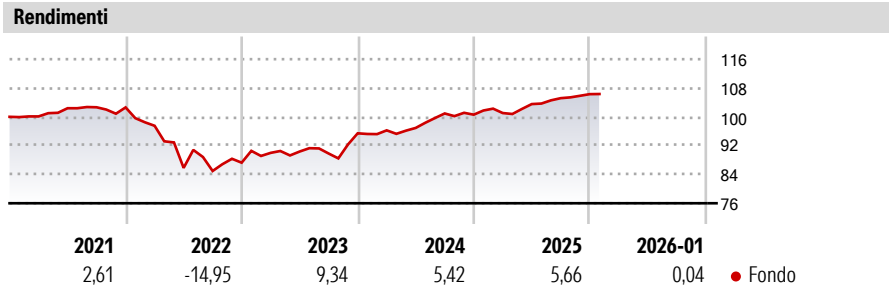


PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US HY Constnd TR USD	Senza rating

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 i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti ad alto rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody's) o a BBB (S&P), ma aventi un rating minimo di Caa (Moody's) o CCC (S&P) (oppure, se il rating non è disponibile, considerati dal Consulente per l'investimento di qualità analoga) fermo restando un massimo del 5% delle attività in titoli aventi un rating Caa (Moody's) o CCC (S&P). La parte restante delle attività del Comparto può essere investita in Strumenti a rendimento fisso di qualità superiore.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	Trimestrali %				
6-Mesi	2,37	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,50	2025	0,44	2,47	1,58	1,06
3-Anni Ann.ti	5,12	2024	0,86	0,70	4,15	-0,33
5-Anni Ann.ti	1,12	2023	3,11	0,41	-0,62	6,26
10-Anni Ann.ti	2,99	2022	-4,97	-11,99	-1,00	2,72

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	2,69		o		o
Maturity effettiva	4,76	AAA	3,62	BBB	6,19
Qualità Credito Media	BB	AA	14,25	BB	45,83
		A	1,57	B	23,25
				Below B	5,28
				Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	4,86
5 Year Treasury Note Future...	—	3,20
2 Year Treasury Note Future...	—	2,38
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,13
United States Treasury Bills...	—	1,60
PIMCO GIS European HY Bd Z...	—	1,56
Project Beignet Sr Sec 144A	—	1,02
PIMCO USD Short Mat ETF	—	0,98
Transdigm TJJ 1I Tsr3m	—	0,75
Altice France S.A 5.5%	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		689

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	9,02	da 1 a 3	12,33
Societario	93,46	da 3 a 5	39,19
Cartolarizzazioni	0,22	da 5 a 7	28,75
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	6,21
Liquidità ed equivalenti	-13,48	da 10 a 15	0,24
Derivati	10,77	da 15 a 20	0,15
		da 20 a 30	0,22
		oltre 30	0,09
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,65		
Da 0 a 4 cedole	11,73		
Da 4 a 6 cedole	30,85		
Da 6 a 8 cedole	36,36		
Da 8 a 10 cedole	16,54		
Da 10 a 12 cedole	2,14		
Oltre 12 cedole	1,72		

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	47,39 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.	1,45%
Data di Partenza	31/03/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	David Forgash	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 28,55	ISIN	IE00B11XZ764		
Patrimonio Netto (Mln)	1.700,65 USD				

(30/09/2025)