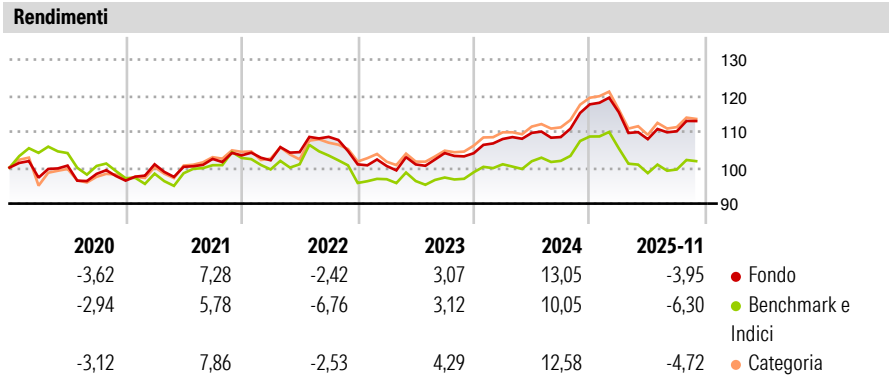


PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD	ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD	★★★
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto cerca di perseguire il suo obiettivo d'investimento investendo almeno i due terzi delle sue attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a reddito fisso aventi scadenze diverse. Il Comparto non sarà vincolato da restrizioni relative a un indice del reddito fisso o da obiettivi in termini di tracking error. La duration media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente da meno tre anni a più otto anni a seconda delle previsioni sui tassi d'interesse del Consulente per l'Investimento.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,94	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	76,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,38	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	1,14	0,31	0,66	2025	-1,87	-6,48	2,04	-
6-Mesi	3,07	0,71	2,06	2024	3,79	1,57	-1,06	8,38
1-Anno	-4,28	-7,53	-5,59	2023	-0,45	0,43	3,13	-0,03
3-Anni Ann.ti	2,97	0,31	2,48	2022	-1,32	2,22	4,06	-7,04
5-Anni Ann.ti	2,86	0,40	2,63	2021	4,70	-0,68	2,18	0,97
10-Anni Ann.ti	2,34	1,40	2,76					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Qualità Credito	Alto	Duration Effettiva 3,81
	Med	Maturity effettiva 4,71
	Basso	Qualità Credito Media BBB
Sensibilità ai Tassi		
Bassa	Med	Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	14,59	BBB	11,69
AA	59,75	BB	4,06
A	6,19	B	0,98
		Below B	2,74
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	25,52
Federal National Mortgage...	—	16,79
5 Year Treasury Note Future...	—	16,34
Federal National Mortgage...	—	13,35
10 Year Treasury Note Future...	—	5,60
Federal National Mortgage...	—	4,88
Government National Mortgage...	—	3,90
United States Treasury Notes...	—	3,70
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	3,69
Federal National Mortgage...	—	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.408

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛 Governativo		31,89
🏢 Societario		25,11
🏠 Cartolarizzazioni		73,32
👤 Enti Locali		0,17
💰 Liquidità ed equivalenti		-30,69
📄 Derivati		0,20
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		1,45
Da 0 a 4 cedole		28,80
Da 4 a 6 cedole		55,07
Da 6 a 8 cedole		12,43
Da 8 a 10 cedole		1,39
Da 10 a 12 cedole		0,12
Oltre 12 cedole		0,74

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		10,61
da 3 a 5		10,50
da 5 a 7		6,76
da 7 a 10		11,96
da 10 a 15		4,03
da 15 a 20		0,90
da 20 a 30		6,47
oltre 30		21,31

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,28 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	21/01/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Marc Seidner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	USD 15,48	ISIN	IE00B56STR24		
Patrimonio Netto (Mln)	4.463,62 USD				

(30/09/2025)