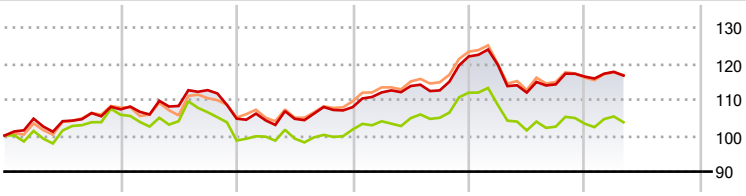
PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative Accumulation

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

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
7,28	-2,42	3,07	13,05	-4,60	0,25	Fondo
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	0,40	Benchmark e Indici
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	0,59	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,13	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	76,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,01	0,52	0,43
6-Mesi	-0,32	-1,09	-0,30
1-Anno	2,17	-0,65	1,41
3-Anni Ann.ti	4,12	1,72	3,74
5-Anni Ann.ti	2,78	1,04	2,92
10-Anni Ann.ti	2,73	1,49	3,01

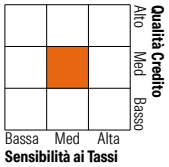
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,14	-	-	-
2025	-1,87	-6,48	2,04	1,88
2024	3,79	1,57	-1,06	8,38
2023	-0,45	0,43	3,13	-0,03
2022	-1,32	2,22	4,06	-7,04

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,18
Obbligazioni	121,65
Liquidità	-22,02
Altro	0,19

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,51
Maturity effettiva	4,57
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	15,46	BBB	11,40
AA	59,74	BB	3,77
A	6,00	B	1,06
		Below B	2,57
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	25,01
5 Year Treasury Note Future...	—	16,37
Federal National Mortgage...	—	15,17
Federal National Mortgage...	—	10,81
10 Year Treasury Note Future...	—	5,60
Government National Mortgage...	—	5,05
Federal National Mortgage...	—	4,91
Government National Mortgage...	—	3,97
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z...	—	3,90
Federal National Mortgage...	—	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.395

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,71
Societario	24,49
Cartolarizzazioni	71,95
Enti Locali	0,17
Liquidità ed equivalenti	-21,98
Derivati	0,66

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,47
Da 0 a 4 cedole	27,64
Da 4 a 6 cedole	54,97
Da 6 a 8 cedole	12,59
Da 8 a 10 cedole	1,45
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	1,67

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,75
da 3 a 5	9,88
da 5 a 7	7,09
da 7 a 10	13,17
da 10 a 15	4,41
da 15 a 20	0,93
da 20 a 30	9,40
oltre 30	21,05

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	21/01/2010
Nome del Gestore	Marc Seidner
Data Inizio Gestione	16/01/2015
NAV (08/05/2026)	USD 15,65
Patrimonio Netto (MIn) (31/12/2025)	4.462,93 USD
Patrimonio Classe (MIn) (30/04/2026)	12,02 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B56STR24
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.