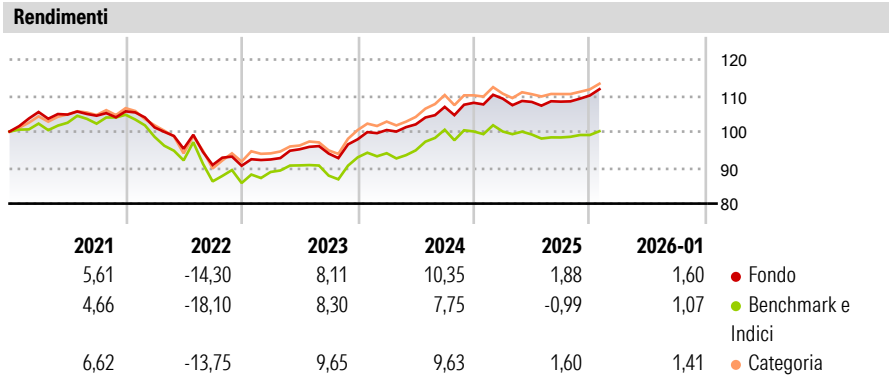


PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class GBP (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
	Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP	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	1,73	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	75,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,77	1,84	2,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,23	1,69	2,82	2025	1,07	-0,84	0,08	1,57
1-Anno	3,01	0,33	2,67	2024	2,63	1,55	4,77	1,06
3-Anni Ann.ti	6,69	4,73	6,36	2023	1,93	3,07	-1,26	4,22
5-Anni Ann.ti	1,62	-0,18	1,99	2022	-4,23	-5,86	-4,73	-0,23
10-Anni Ann.ti	1,36	0,16	2,10					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™		Fondo		Fond		Credit Quality %	Fond
	● Azioni	0,06				Duration Effettiva	3,81	o			o
	● Obbligazioni	130,14				Maturity effettiva	4,71	AAA		14,59	BBB
	● Liquidità	-31,40				Qualità Credito Media	BBB	AA		59,75	BB
	● Altro	1,20						A		6,19	B
								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)	1,80 GBP	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.	1,80%
Data di Partenza	18/03/2010	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Marc Seidner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	GBP 12,75	ISIN	IE00B62Z3J44		
Patrimonio Netto (Mln)	4.463,62 USD				

(30/09/2025)