

PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Investor Income

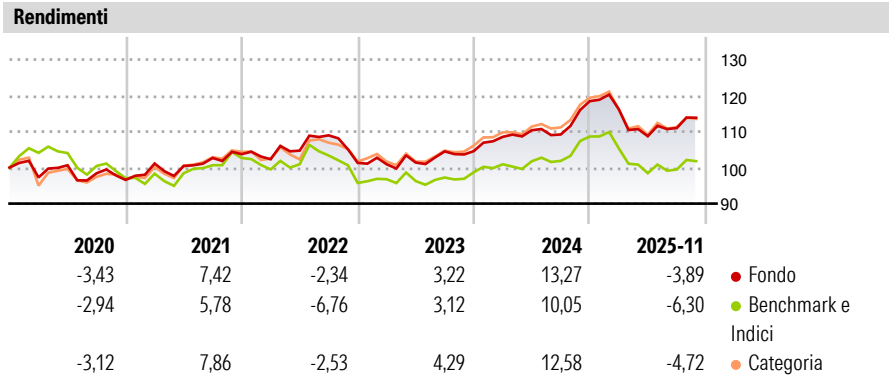
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD	ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD	★★★
	Usato nel Report		

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	2,07	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	76,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,36	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	1,16	0,31	0,66	2025	-1,89	-6,46	2,10	-
6-Mesi	3,10	0,71	2,06	2024	3,79	1,69	-1,06	8,47
1-Anno	-4,17	-7,53	-5,59	2023	-0,39	0,48	3,07	0,07
3-Anni Ann.ti	3,11	0,31	2,48	2022	-1,37	2,33	4,06	-7,02
5-Anni Ann.ti	2,99	0,40	2,63	2021	4,71	-0,69	2,23	1,04
10-Anni Ann.ti	2,39	1,40	2,76					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/09/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™		Fondo		Fond		Fond	
	● Azioni	0,06			Duration Effettiva	3,81		AAA	14,59	BBB	11,69
	● Obbligazioni	130,14			Maturity effettiva	4,71		AA	59,75	BB	4,06
	● Liquidità	-31,40			Qualità Credito Media	BBB		A	6,19	B	0,98
	● Altro	1,20								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)	0,55 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.	1,25%
Data di Partenza	24/09/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Marc Seidner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/01/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/12/2025)	USD 10,04	ISIN	IE00B3V1X819		
Patrimonio Netto (Mln)	4.463,62 USD				

(30/09/2025)