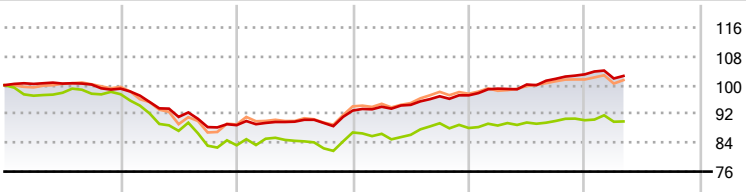
PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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	
-0,97	-10,24	4,56	4,55	5,99	-0,43	Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,37	Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,29	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	3,01
3Y R-Squared	76,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,85	-0,36	-0,41
6-Mesi	0,52	-0,34	0,49
1-Anno	4,47	1,48	3,54
3-Anni Ann.ti	4,62	1,98	4,08
5-Anni Ann.ti	0,45	-1,52	0,21
10-Anni Ann.ti	1,20	-0,22	1,00

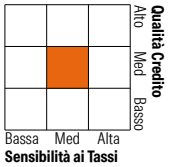
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,11	-	-	-
2025	1,91	1,16	1,58	1,21
2024	1,14	0,56	2,52	0,27
2023	0,69	0,39	-0,39	3,84
2022	-3,74	-4,35	-3,09	0,60

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	31/01/2011
Nome del Gestore	Marc Seidner
Data Inizio Gestione	16/01/2015
NAV (08/05/2026)	EUR 11,68
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	4.462,93 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	1,83 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3QDZQ43
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,25%
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.