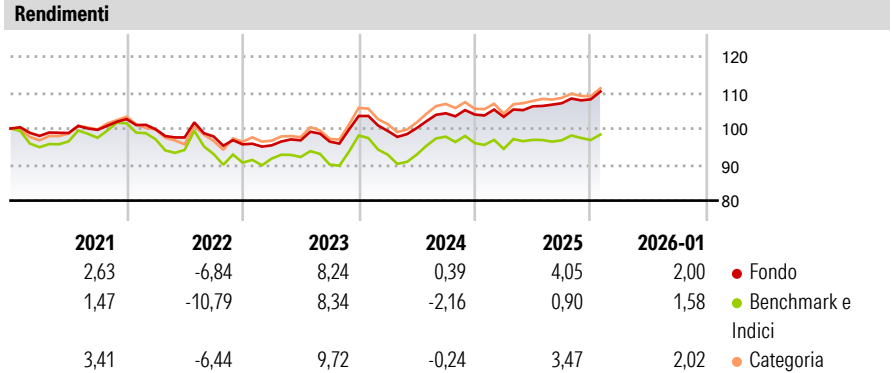


PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF	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	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	76,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	0,78	1,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,63	2,94	4,15	2025	-0,63	2,84	0,80	1,01
1-Anno	6,22	3,31	6,29	2024	-4,00	0,78	4,11	-0,33
3-Anni Ann.ti	4,56	2,51	3,97	2023	-0,29	1,46	-0,36	7,39
5-Anni Ann.ti	1,79	-0,10	1,66	2022	-2,76	-2,28	0,29	-2,24
10-Anni Ann.ti	2,12	0,79	2,51					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,06
Obbligazioni	130,14
Liquidità	-31,40
Altro	1,20

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

	Fondo
Duration Effettiva	3,81
Maturity effettiva	4,71
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	5,79 CHF	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	18/04/2011	Valuta del Fondo	CHF	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)	CHF 9,49	ISIN	IE00B3NHMY62		
Patrimonio Netto (Mln)	4.463,62 USD				

(30/09/2025)