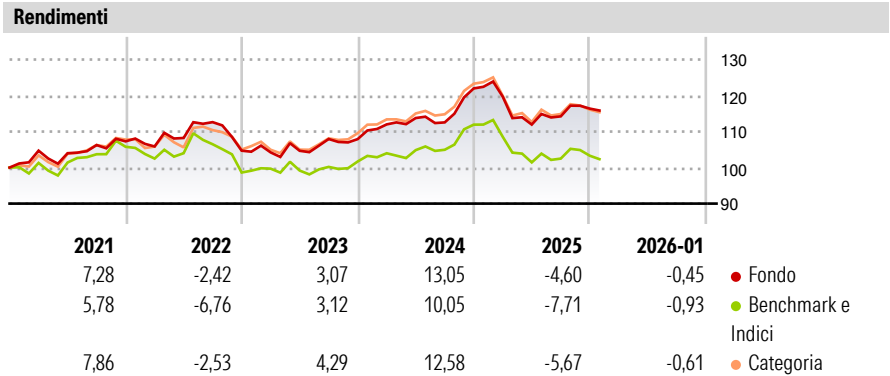


PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD	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	2,09	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	75,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,24	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	-1,27	-2,33	-1,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,98	0,21	1,11	2025	-1,87	-6,48	2,04	1,88
1-Anno	-6,39	-9,35	-7,44	2024	3,79	1,57	-1,06	8,38
3-Anni Ann.ti	3,00	0,84	2,37	2023	-0,45	0,43	3,13	-0,03
5-Anni Ann.ti	2,61	0,53	2,52	2022	-1,32	2,22	4,06	-7,04
10-Anni Ann.ti	2,86	1,37	3,07					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,81
Maturity effettiva	4,71
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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)	12,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	21/01/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Marc Seidner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 15,72	ISIN	IE00B56STR24		
Patrimonio Netto (Mln)	4.463,62 USD				

(30/09/2025)