

# PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

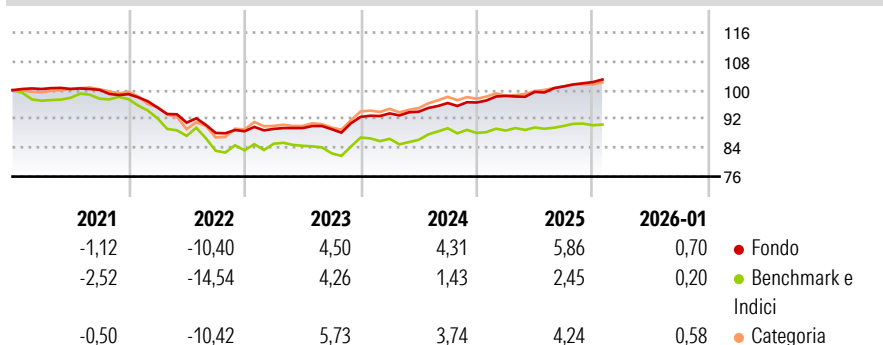
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 2,12  | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta           | 0,60  | 3Y Std Dev      | 2,85 |
| 3Y R-Squared      | 75,61 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,17  | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,19  | 10Y Risk        | -Med |

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

### Rend. Cumulati %

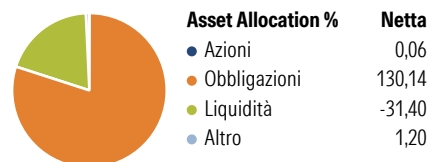
|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 1,17  | 0,19  | 1,00 |
| 6-Mesi         | 3,03  | 1,26  | 2,16 |
| 1-Anno         | 5,81  | 2,59  | 4,53 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,81  | 2,49  | 4,06 |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,44  | -1,73 | 0,23 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,62  | -0,02 | 1,49 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | 1,90  | 1,13  | 1,52  | 1,18 |
| 2024 | 1,03  | 0,51  | 2,54  | 0,17 |
| 2023 | 0,72  | 0,27  | -0,36 | 3,85 |
| 2022 | -3,79 | -4,36 | -3,16 | 0,54 |

### Portafoglio 30/09/2025



### Fixed Income Style

#### Box™

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 3,81 |
| Maturità effettiva    | 4,71 |
| Qualità Credito Media | BBB  |

### Credit Quality %

|     | 0     |           | 0     |
|-----|-------|-----------|-------|
| 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) | 0,87 EUR     | 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        | EUR          | 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 (11/02/2026)       | EUR 12,93                               | ISIN                    | IE00B5M8RC76 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.463,62 USD                            |                         |              |                              |               |

(30/09/2025)