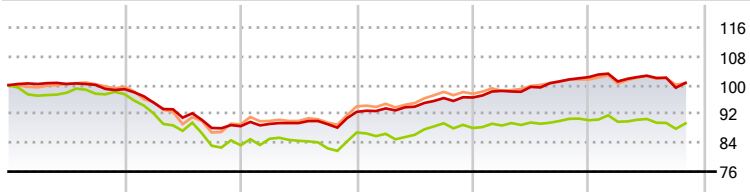
PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation

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	2026-10
Fondo	-1,12	-10,40	4,50	4,31	5,86	-1,56
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	3,47
3Y R-Squared	75,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,10	0,05	-1,62
6-Mesi	-1,41	-0,16	-1,13
1-Anno	-1,49	-0,95	-0,75
3-Anni Ann.ti	3,53	2,28	3,40
5-Anni Ann.ti	0,27	-1,62	0,02
10-Anni Ann.ti	0,62	-0,15	0,76

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

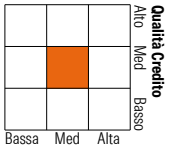
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,17	1,58	-3,26	-
2025	1,90	1,13	1,52	1,18
2024	1,03	0,51	2,54	0,17
2023	0,72	0,27	-0,36	3,85
2022	-3,79	-4,36	-3,16	0,54

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,42
Obbligazioni	133,41
Liquidità	-33,90
Altro	0,07

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,93
Maturity effettiva	5,60
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,40	BBB	13,58
AA	58,55	BB	3,94
A	6,99	B	1,17
		Below B	2,36
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	22,17
2 Year Treasury Note Future...	—	19,23
Federal National Mortgage...	—	17,22
Federal National Mortgage...	—	12,72
10 Year Treasury Note Future...	—	12,31
Government National Mortgage...	—	4,77
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z...	—	3,79
Federal National Mortgage...	—	3,21
Federal National Mortgage...	—	2,99
Federal National Mortgage...	—	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.487

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,18
Societario	27,31
Cartolarizzazioni	63,31
Enti Locali	0,15
Liquidità ed equivalenti	-30,96
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	26,73
Da 4 a 6 cedole	54,88
Da 6 a 8 cedole	12,99
Da 8 a 10 cedole	2,01
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	2,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,36
da 3 a 5	8,61
da 5 a 7	6,21
da 7 a 10	10,40
da 10 a 15	4,69
da 15 a 20	1,44
da 20 a 30	18,61
oltre 30	7,41

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Marc Seidner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/01/2015	ISIN	IE00B5M8RC76		
NAV (23/11/2026)	EUR 12,56				
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	4.667,38 USD				

See disclosures for more details

© 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.