

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.																																																																		
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Fondo</th> <th>Bmk</th> <th>Cat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>-1,12</td><td>-10,40</td><td>4,50</td></tr> <tr><td></td><td>-2,52</td><td>-14,54</td><td>4,26</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>1,43</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>2,45</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>0,70</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>0,20</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>0,58</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>0,54</td></tr> <tr><td>2022</td><td></td><td></td><td>5,73</td></tr> <tr><td>2023</td><td></td><td></td><td>3,74</td></tr> <tr><td>2024</td><td></td><td></td><td>4,24</td></tr> <tr><td>2025</td><td></td><td></td><td>0,58</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td></td><td></td><td>0,54</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria 				Anno	Fondo	Bmk	Cat	2021	-1,12	-10,40	4,50		-2,52	-14,54	4,26				1,43				2,45				0,70				0,20				0,58				0,54	2022			5,73	2023			3,74	2024			4,24	2025			0,58	2026-01			0,54							
Anno	Fondo	Bmk	Cat																																																															
2021	-1,12	-10,40	4,50																																																															
	-2,52	-14,54	4,26																																																															
			1,43																																																															
			2,45																																																															
			0,70																																																															
			0,20																																																															
			0,58																																																															
			0,54																																																															
2022			5,73																																																															
2023			3,74																																																															
2024			4,24																																																															
2025			0,58																																																															
2026-01			0,54																																																															
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore</th> <th>Valore</th> <th>Unità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3Y Alpha</td><td>2,12</td><td>3Y Sharpe Ratio</td></tr> <tr><td>3Y Beta</td><td>0,60</td><td>3Y Std Dev</td></tr> <tr><td>3Y R-Squared</td><td>75,61</td><td>3Y Risk</td></tr> <tr><td>3Y Info Ratio</td><td>1,17</td><td>5Y Risk</td></tr> <tr><td>3Y Tracking Error</td><td>2,19</td><td>10Y Risk</td></tr> </tbody> </table> <p>Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)</p>				Indicatore	Valore	Unità	3Y Alpha	2,12	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	3Y R-Squared	75,61	3Y Risk	3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk																																													
Indicatore	Valore	Unità																																																																
3Y Alpha	2,12	3Y Sharpe Ratio																																																																
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev																																																																
3Y R-Squared	75,61	3Y Risk																																																																
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk																																																																
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk																																																																
<p>Portafoglio 30/09/2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>● Azioni</td><td>0,06</td></tr> <tr><td>● Obbligazioni</td><td>130,14</td></tr> <tr><td>● Liquidità</td><td>-31,40</td></tr> <tr><td>● Altro</td><td>1,20</td></tr> </tbody> </table>				Asset Allocation %	Netta	● Azioni	0,06	● Obbligazioni	130,14	● Liquidità	-31,40	● Altro	1,20																																																					
Asset Allocation %	Netta																																																																	
● Azioni	0,06																																																																	
● Obbligazioni	130,14																																																																	
● Liquidità	-31,40																																																																	
● Altro	1,20																																																																	
<p>Fixed Income Style Box™</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qualità Credito</th> <th>Alto</th> <th>Med</th> <th>Basso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Sensibilità ai Tassi</td><td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td></tr> </tbody> </table>				Qualità Credito	Alto	Med	Basso	Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta																																																							
Qualità Credito	Alto	Med	Basso																																																															
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rend. Cumulati %</th> <th>Fondo</th> <th>Bmk</th> <th>Cat</th> <th>Rendimenti Trimestrali %</th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3-Mesi</td><td>1,17</td><td>0,19</td><td>1,00</td><td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>6-Mesi</td><td>3,03</td><td>1,26</td><td>2,16</td><td>2025</td><td>1,90</td><td>1,13</td><td>1,52</td><td>1,18</td></tr> <tr><td>1-Anno</td><td>5,81</td><td>2,59</td><td>4,53</td><td>2024</td><td>1,03</td><td>0,51</td><td>2,54</td><td>0,17</td></tr> <tr><td>3-Anni Ann.ti</td><td>4,81</td><td>2,49</td><td>4,06</td><td>2023</td><td>0,72</td><td>0,27</td><td>-0,36</td><td>3,85</td></tr> <tr><td>5-Anni Ann.ti</td><td>0,44</td><td>-1,73</td><td>0,23</td><td>2022</td><td>-3,79</td><td>-4,36</td><td>-3,16</td><td>0,54</td></tr> <tr><td>10-Anni Ann.ti</td><td>1,62</td><td>-0,02</td><td>1,49</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 11/02/2026</p>				Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4	3-Mesi	1,17	0,19	1,00	2026	-	-	-	-	6-Mesi	3,03	1,26	2,16	2025	1,90	1,13	1,52	1,18	1-Anno	5,81	2,59	4,53	2024	1,03	0,51	2,54	0,17	3-Anni Ann.ti	4,81	2,49	4,06	2023	0,72	0,27	-0,36	3,85	5-Anni Ann.ti	0,44	-1,73	0,23	2022	-3,79	-4,36	-3,16	0,54	10-Anni Ann.ti	1,62	-0,02	1,49					
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																																																										
3-Mesi	1,17	0,19	1,00	2026	-	-	-	-																																																										
6-Mesi	3,03	1,26	2,16	2025	1,90	1,13	1,52	1,18																																																										
1-Anno	5,81	2,59	4,53	2024	1,03	0,51	2,54	0,17																																																										
3-Anni Ann.ti	4,81	2,49	4,06	2023	0,72	0,27	-0,36	3,85																																																										
5-Anni Ann.ti	0,44	-1,73	0,23	2022	-3,79	-4,36	-3,16	0,54																																																										
10-Anni Ann.ti	1,62	-0,02	1,49																																																															
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2 Year Treasury Note Future...</td><td>—</td><td>25,52</td></tr> <tr><td>Federal National Mortgage...</td><td>—</td><td>16,79</td></tr> <tr><td>5 Year Treasury Note Future...</td><td>—</td><td>16,34</td></tr> <tr><td>Federal National Mortgage...</td><td>—</td><td>13,35</td></tr> <tr><td>10 Year Treasury Note Future...</td><td>—</td><td>5,60</td></tr> <tr><td>Federal National Mortgage...</td><td>—</td><td>4,88</td></tr> <tr><td>Government National Mortgage...</td><td>—</td><td>3,90</td></tr> <tr><td>United States Treasury Notes...</td><td>—</td><td>3,70</td></tr> <tr><td>PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...</td><td>—</td><td>3,69</td></tr> <tr><td>Federal National Mortgage...</td><td>—</td><td>3,38</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td>97,15</td><td></td></tr> <tr><td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td><td>8</td><td></td></tr> <tr><td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td>1.408</td><td></td></tr> </tbody> </table>				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		Numeri Complessivo di Titoli Azionari	8		Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.408																						
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																																																																	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	8																																																																	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.408																																																																	
<p>Fixed Income Sector Weightings %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Governativo</td><td>31,89</td></tr> <tr><td>Societario</td><td>25,11</td></tr> <tr><td>Cartolarizzazioni</td><td>73,32</td></tr> <tr><td>Enti Locali</td><td>0,17</td></tr> <tr><td>Liquidità ed equivalenti</td><td>-30,69</td></tr> <tr><td>Derivati</td><td>0,20</td></tr> </tbody> </table>				Fondo	Governativo	31,89	Societario	25,11	Cartolarizzazioni	73,32	Enti Locali	0,17	Liquidità ed equivalenti	-30,69	Derivati	0,20																																																		
Fondo																																																																		
Governativo	31,89																																																																	
Societario	25,11																																																																	
Cartolarizzazioni	73,32																																																																	
Enti Locali	0,17																																																																	
Liquidità ed equivalenti	-30,69																																																																	
Derivati	0,20																																																																	
<p>Coupon Range %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0 coupon</td><td>1,45</td></tr> <tr><td>Da 0 a 4 cedole</td><td>28,80</td></tr> <tr><td>Da 4 a 6 cedole</td><td>55,07</td></tr> <tr><td>Da 6 a 8 cedole</td><td>12,43</td></tr> <tr><td>Da 8 a 10 cedole</td><td>1,39</td></tr> <tr><td>Da 10 a 12 cedole</td><td>0,12</td></tr> <tr><td>Oltre 12 cedole</td><td>0,74</td></tr> </tbody> </table>				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																																																
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																																																																	
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>0,87 EUR</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>1.000.000 USD</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>(30/01/2026)</td><td></td><td>Investimento Min. Successivo</td><td>-</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>+353 1 4752211</td><td>Domicilio</td><td>IRLANDA</td><td>T.E.R.</td><td>1,40%</td></tr> <tr><td>Web</td><td>www.pimco.com</td><td>Valuta del Fondo</td><td>EUR</td><td>Spese correnti</td><td>1,40%</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>21/01/2010</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Commissione di incentivo</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>Marc Seidner</td><td>Inc/Acc</td><td>Acc</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>16/01/2015</td><td>ISIN</td><td>IE00B5M8RC76</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>NAV (11/02/2026)</td><td>EUR 12,93</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Patrimonio Netto (Mln)</td><td>4.463,62 USD</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(30/09/2025)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD			(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-	Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,40%	Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%	Data di Partenza	21/01/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%	Nome del Gestore	Marc Seidner	Inc/Acc	Acc			Data Inizio Gestione	16/01/2015	ISIN	IE00B5M8RC76			NAV (11/02/2026)	EUR 12,93					Patrimonio Netto (Mln)	4.463,62 USD					(30/09/2025)								
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD																																																													
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-																																																													
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,40%																																																													
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%																																																													
Data di Partenza	21/01/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%																																																													
Nome del Gestore	Marc Seidner	Inc/Acc	Acc																																																															
Data Inizio Gestione	16/01/2015	ISIN	IE00B5M8RC76																																																															
NAV (11/02/2026)	EUR 12,93																																																																	
Patrimonio Netto (Mln)	4.463,62 USD																																																																	
(30/09/2025)																																																																		