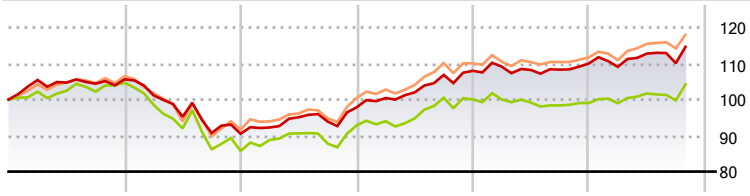
# PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class GBP (Hedged) Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| | Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP<br>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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5,61 | -14,30 | 8,11 | 10,35 | 1,88 | 4,21 | Fondo |
| | 4,66 | -18,10 | 8,30 | 7,75 | -0,99 | 5,18 | Benchmark e Indici |
| | 6,62 | -13,75 | 9,65 | 9,63 | 1,60 | 7,95 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | 0,72 | 3Y Std Dev | 5,33 |
| 3Y R-Squared | 74,47 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,52 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,05 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,64 | 2,97 | 2,01 |
| 6-Mesi | 3,02 | 3,95 | 5,04 |
| 1-Anno | 6,25 | 6,50 | 14,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,90 | 5,87 | 7,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,03 | 0,26 | 2,14 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,10 | 1,52 | 2,99 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

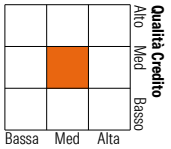
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,86 | 3,38 | -2,33 | - |
| 2025 | 1,07 | -0,84 | 0,08 | 1,57 |
| 2024 | 2,63 | 1,55 | 4,77 | 1,06 |
| 2023 | 1,93 | 3,07 | -1,26 | 4,22 |
| 2022 | -4,23 | -5,86 | -4,73 | -0,23 |

## 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) | 1,88 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/03/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | Marc Seidner | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 16/01/2015 | ISIN | IE00B62Z3J44 | | |
| NAV (06/11/2026) | GBP 12,61 | | | | |
| 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.