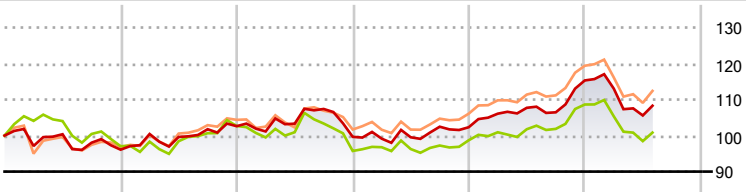
PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-3,92	6,80	-2,88	2,67	12,70	-6,09	Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,18	Benchmark e Indici
-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,76	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	82,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,20	-1,43	-0,22
6-Mesi	-6,78	-7,72	-6,94
1-Anno	-0,58	-3,02	-1,24
3-Anni Ann.ti	0,44	-1,76	1,15
5-Anni Ann.ti	2,31	0,06	2,67
10-Anni Ann.ti	1,51	1,56	2,61

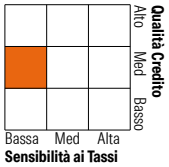
Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,97	-6,59	-	-
2024	3,68	1,53	-1,16	8,30
2023	-0,52	0,39	2,95	-0,14
2022	-1,43	2,13	3,95	-7,20
2021	4,53	-0,81	2,16	0,83

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,13
Obbligazioni	117,91
Liquidità	-19,39
Altro	1,35

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,49
Maturity effettiva	3,86
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	69,92	BBB	10,20
AA	5,75	BB	3,89
A	5,54	B	1,11
		Below B	3,59
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	24,57
Federal National Mortgage...	—	10,65
Federal National Mortgage...	—	8,44
5 Year Treasury Note Future...	—	7,94
10 Year Treasury Note Future...	—	4,95
Federal National Mortgage...	—	4,67
2 Year Treasury Note Future...	—	4,19
United States Treasury Notes...	—	4,14
Federal National Mortgage...	—	4,01
Federal National Mortgage...	—	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.367

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,91
Societario	25,44
Cartolarizzazioni	89,36
Enti Locali	0,21
Liquidità ed equivalenti	-19,99
Derivati	-0,93

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,63
Da 0 a 4 cedole	31,02
Da 4 a 6 cedole	57,69
Da 6 a 8 cedole	8,81
Da 8 a 10 cedole	1,38
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,37

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,21
da 3 a 5	9,67
da 5 a 7	4,72
da 7 a 10	10,80
da 10 a 15	7,07
da 15 a 20	0,85
da 20 a 30	29,75
oltre 30	3,15

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	11/05/2010
Nome del Gestore	Marc Seidner
Data Inizio Gestione	16/01/2015
NAV (01/08/2025)	USD 12,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	3.952,69 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	66,77 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3Y6DR28
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.