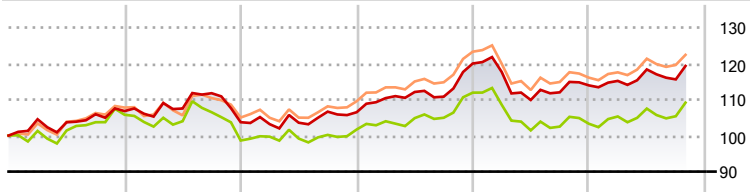
PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class Accumulation

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	6,80	-2,88	2,67	12,70	-5,05	4,74	Fondo
	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	5,66	Benchmark e Indici
	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	5,41	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	74,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	3,84	2,40
6-Mesi	5,08	5,87	5,08
1-Anno	4,39	4,49	4,59
3-Anni Ann.ti	4,47	3,48	4,64
5-Anni Ann.ti	2,63	0,97	2,81
10-Anni Ann.ti	2,23	1,66	3,02

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

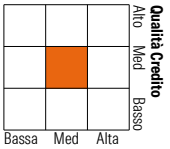
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,09	2,76	-2,34	-
2025	-1,97	-6,59	1,93	1,73
2024	3,68	1,53	-1,16	8,30
2023	-0,52	0,39	2,95	-0,14
2022	-1,43	2,13	3,95	-7,20

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 FI 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)	68,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/2010	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	IE00B3Y6DR28		
NAV (06/11/2026)	USD 13,32				
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.