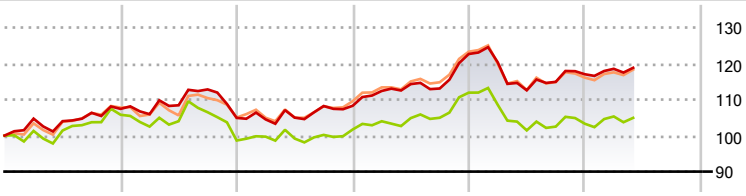
PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Investor Income

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	2026-05	
7,42	-2,34	3,22	13,27	-4,59	1,53	● Fondo
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	1,57	● Benchmark e Indici
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	1,89	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,20	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	76,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,05	3,08	3,96
6-Mesi	5,15	5,03	5,50
1-Anno	8,28	5,80	7,56
3-Anni Ann.ti	5,23	2,80	4,92
5-Anni Ann.ti	3,51	1,54	3,34
10-Anni Ann.ti	2,96	1,52	3,17

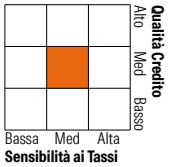
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,29	-	-	-
2025	-1,89	-6,46	2,10	1,83
2024	3,79	1,69	-1,06	8,47
2023	-0,39	0,48	3,07	0,07
2022	-1,37	2,33	4,06	-7,02

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	131,68
Liquidità	-31,78
Altro	0,06

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,94
Maturity effettiva	5,30
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	15,68	BBB	12,59
AA	57,72	BB	3,61
A	6,79	B	1,15
		Below B	2,46
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	21,43
5 Year Treasury Note Future...	—	16,11
Federal National Mortgage...	—	13,29
10 Year Treasury Note Future...	—	11,65
Federal National Mortgage...	—	7,33
Federal National Mortgage...	—	5,26
Federal National Mortgage...	—	3,99
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z...	—	3,62
United States Treasury Notes...	—	2,97
PIMCO USD Short Mat ETF	—	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.452

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,67
Societario	25,10
Cartolarizzazioni	67,23
Enti Locali	0,16
Liquidità ed equivalenti	-29,65
Derivati	0,49

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,91
Da 0 a 4 cedole	27,02
Da 4 a 6 cedole	56,65
Da 6 a 8 cedole	11,84
Da 8 a 10 cedole	1,42
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	1,88

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,41
da 3 a 5	7,44
da 5 a 7	6,36
da 7 a 10	11,54
da 10 a 15	4,69
da 15 a 20	0,88
da 20 a 30	20,12
oltre 30	7,54

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	24/09/2010
Nome del Gestore	Marc Seidner
Data Inizio Gestione	16/01/2015
NAV (25/06/2026)	USD 10,05
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	4.541,80 USD
Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	0,49 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3V1X819
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	0,00%

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.