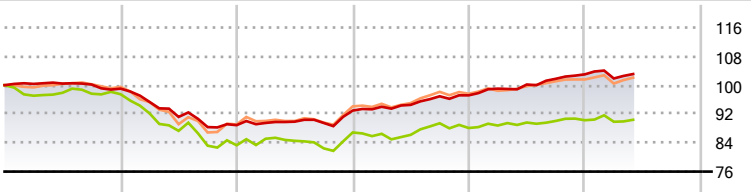
PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-0,97	-10,24	4,56	4,55	5,99	0,09	Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,14	Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,53	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,22	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	3,00
3Y R-Squared	76,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,73	0,90	1,84
6-Mesi	0,60	0,51	1,10
1-Anno	3,71	1,43	3,12
3-Anni Ann.ti	4,83	2,33	4,43
5-Anni Ann.ti	0,61	-1,42	0,30
10-Anni Ann.ti	1,27	-0,27	1,10

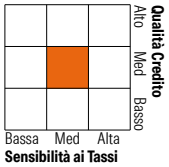
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,11	-	-	-
2025	1,91	1,16	1,58	1,21
2024	1,14	0,56	2,52	0,27
2023	0,69	0,39	-0,39	3,84
2022	-3,74	-4,35	-3,09	0,60

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	31/01/2011
Nome del Gestore	Marc Seidner
Data Inizio Gestione	16/01/2015
NAV (25/06/2026)	EUR 11,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	4.541,80 USD
Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	1,68 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3QDZQ43
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.