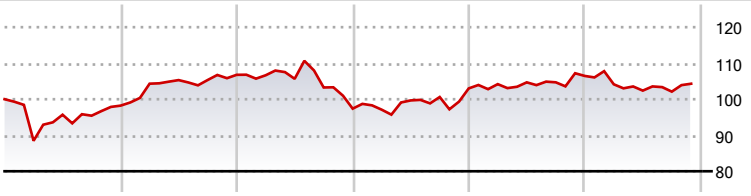
PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional CAD (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD	Senza rating

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	2025-11	
-1,78	8,72	-8,81	5,78	3,36	-2,03	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,62
6-Mesi	0,64
1-Anno	-1,18
3-Anni Ann.ti	2,41
5-Anni Ann.ti	1,21
10-Anni Ann.ti	-

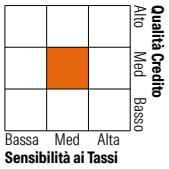
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,18	-1,68	-0,28	-
2024	1,15	0,48	0,01	1,69
2023	-0,29	2,65	0,95	2,37
2022	-0,12	-0,93	-2,27	-5,70
2021	6,20	0,96	0,02	1,38

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,06
Obbligazioni	130,14
Liquidità	-31,40
Altro	1,20

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,81
Maturity effettiva	4,71
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,59	BBB	11,69
AA	59,75	BB	4,06
A	6,19	B	0,98
		Below B	2,74
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	25,52
Federal National Mortgage...	—	16,79
5 Year Treasury Note Future...	—	16,34
Federal National Mortgage...	—	13,35
10 Year Treasury Note Future...	—	5,60
Federal National Mortgage...	—	4,88
Government National Mortgage...	—	3,90
United States Treasury Notes...	—	3,70
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z...	—	3,69
Federal National Mortgage...	—	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.408

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,89
Societario	25,11
Cartolarizzazioni	73,32
Enti Locali	0,17
Liquidità ed equivalenti	-30,69
Derivati	0,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,45
Da 0 a 4 cedole	28,80
Da 4 a 6 cedole	55,07
Da 6 a 8 cedole	12,43
Da 8 a 10 cedole	1,39
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,74

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,61
da 3 a 5	10,50
da 5 a 7	6,76
da 7 a 10	11,96
da 10 a 15	4,03
da 15 a 20	0,90
da 20 a 30	6,47
oltre 30	21,31

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	21/09/2018
Nome del Gestore	Marc Seidner
Data Inizio Gestione	16/01/2015
NAV (17/12/2025)	CAD 12,09
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	4.463,62 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	8,15 CAD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CAD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFZ89288
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
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.