

# PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

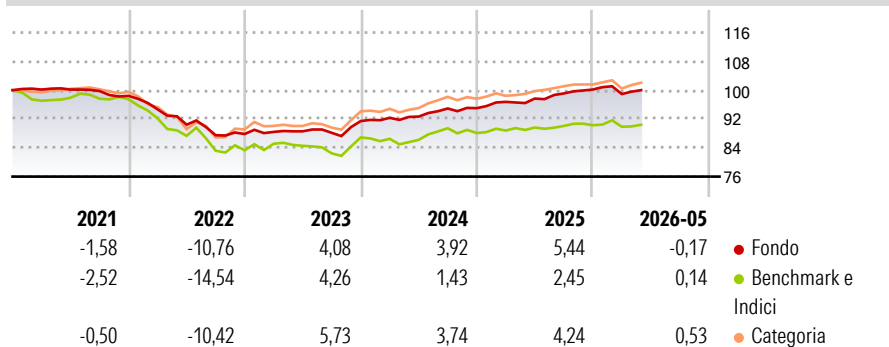
Il Comparto cerca di perseguire il suo obiettivo d'investimento investendo almeno i due terzi delle sue attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a reddito fisso aventi scadenze diverse. Il Comparto non sarà vincolato da restrizioni relative a un indice del reddito fisso o da obiettivi in 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,65	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	3,02
3Y R-Squared	76,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,50	-0,89	-0,07	2026	-1,25	-	-	-
6-Mesi	0,08	-0,27	0,60	2025	1,84	0,95	1,45	1,09
1-Anno	3,20	1,09	2,80	2024	1,00	0,36	2,43	0,09
3-Anni Ann.ti	3,98	2,09	4,16	2023	0,66	0,19	-0,47	3,69
5-Anni Ann.ti	-0,18	-1,67	0,14	2022	-3,81	-4,49	-3,23	0,38
10-Anni Ann.ti	0,57	-0,33	0,98					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



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

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Basso			
Med			
Alto			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 FI 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	Settore
36,67	■ Governativo
25,10	■ Societario
67,23	■ Cartolarizzazioni
0,16	■ Enti Locali
-29,65	■ Liquidità ed equivalenti
0,49	■ Derivati

### Coupon Range %

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

### Scadenze %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	66,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2009	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	IE00B5B5L056		
NAV (10/06/2026)	EUR 11,95				
Patrimonio Netto (Mln)	4.541,80 USD				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.