

# PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative Accumulation

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

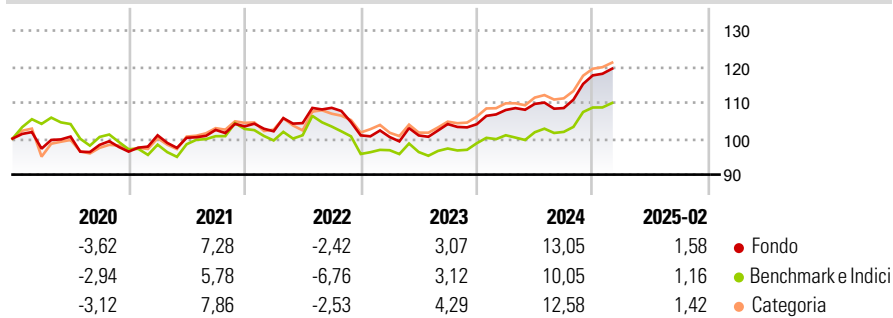
Il Comparto cerca di perseguire il suo obiettivo d'investimento investendo almeno i due terzi delle sue attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a reddito fisso aventi scadenze diverse. Il Comparto non sarà vincolato da restrizioni relative a un indice del reddito fisso o da obiettivi in 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	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	84,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-Med

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

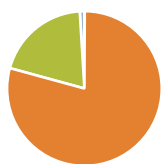
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,48	-4,36	-3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,09	0,07	1,88	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,00	3,81	5,64	2024	3,79	1,57	-1,06	8,38
3-Anni Ann.ti	3,01	0,49	3,23	2023	-0,45	0,43	3,13	-0,03
5-Anni Ann.ti	3,28	0,11	2,97	2022	-1,32	2,22	4,06	-7,04
10-Anni Ann.ti	1,75	1,39	2,42	2021	4,70	-0,68	2,18	0,97

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

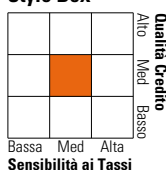
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,12
Obbligazioni	131,04
Liquidità	-32,76
Altro	1,59

### Fixed Income

#### Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,07
Maturità effettiva	4,71
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	67,75	BBB	10,59
AA	5,88	BB	4,18
A	6,16	B	1,20
		Below B	4,25
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	24,25
Federal National Mortgage...	—	20,15
5 Year Treasury Note Future...	—	8,31
2 Year Treasury Note Future...	—	4,43
Federal National Mortgage...	—	4,42
United States Treasury Notes...	—	4,29
Federal National Mortgage...	—	4,20
PIMCO USD Short Mat ETF	—	3,61
Federal National Mortgage...	—	3,48
Federal National Mortgage...	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.342

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,52
🏠 Societario	23,29
🏡 Cartolarizzazioni	85,93
🏘️ Enti Locali	0,25
🏦 Liquidità ed equivalenti	-32,82
📄 Derivati	-0,16

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	34,94
Da 4 a 6 cedole	53,83
Da 6 a 8 cedole	8,84
Da 8 a 10 cedole	1,44
Da 10 a 12 cedole	0,17
Oltre 12 cedole	0,19

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,04
da 3 a 5	10,06
da 5 a 7	4,39
da 7 a 10	11,45
da 10 a 15	7,62
da 15 a 20	0,72
da 20 a 30	7,00
oltre 30	26,32

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,47 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(28/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	21/01/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Marc Seidner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 14,68	ISIN	IE00B56STR24		
Patrimonio Netto (Mln)	3.707,95 USD				

(31/12/2024)