

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

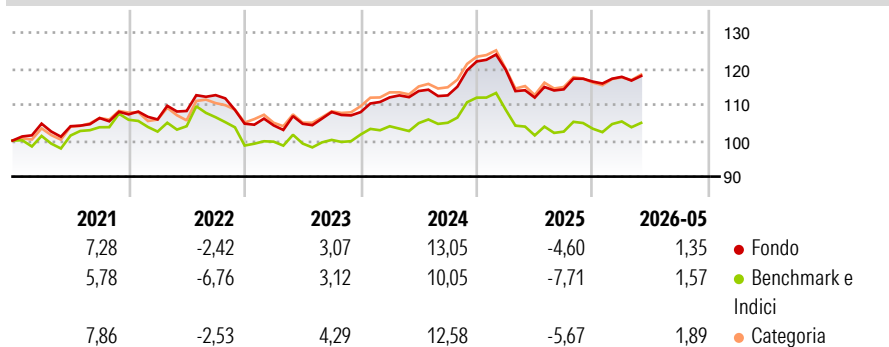
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	75,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,83	3,02	3,82	2026	1,14	-	-	-
6-Mesi	4,78	4,67	4,85	2025	-1,87	-6,48	2,04	1,88
1-Anno	7,24	4,68	6,54	2024	3,79	1,57	-1,06	8,38
3-Anni Ann.ti	4,93	2,65	5,11	2023	-0,45	0,43	3,13	-0,03
5-Anni Ann.ti	3,28	1,41	3,48	2022	-1,32	2,22	4,06	-7,04
10-Anni Ann.ti	2,97	1,75	3,55					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

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
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			
	Bassa	Med	Alta

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
3,94	o	o		
5,30	AAA	15,68	BBB	12,59
BBB	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	Scadenze %	Fondo
36,67	da 1 a 3	10,41
25,10	da 3 a 5	7,44
67,23	da 5 a 7	6,36
0,16	da 7 a 10	11,54
-29,65	da 10 a 15	4,69
0,49	da 15 a 20	0,88
	da 20 a 30	20,12
	oltre 30	7,54

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %	Fondo
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	

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,37 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Marc Seidner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/06/2026)	USD 15,71	ISIN	IE00B56STR24		
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.