

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

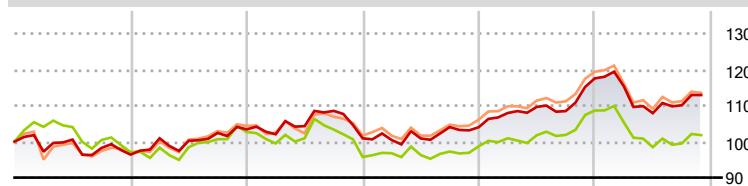
Morningstar Rating™

★★★

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 di 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
-3,62	7,28	-2,42	3,07	13,05	-3,95
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-6,30
-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	-4,72

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	0,31	0,66					
6-Mesi	3,07	0,71	2,06	2025	-1,87	-6,48	2,04	-
1-Anno	-4,28	-7,53	-5,59	2024	3,79	1,57	-1,06	8,38
3-Anni Ann.ti	2,97	0,31	2,48	2023	-0,45	0,43	3,13	-0,03
5-Anni Ann.ti	2,86	0,40	2,63	2022	-1,32	2,22	4,06	-7,04
10-Anni Ann.ti	2,34	1,40	2,76	2021	4,70	-0,68	2,18	0,97

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,94	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	76,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-Med

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

Portafoglio 30/09/2025



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	3,81
	Qualità Credito Media	4,71
Altro		BBB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	31,89	da 1 a 3	10,61
■ Societario	25,11	da 3 a 5	10,50
■ Cartolarizzazioni	73,32	da 5 a 7	6,76
■ Enti Locali	0,17	da 7 a 10	11,96
■ Liquidità ed equivalenti	-30,69	da 10 a 15	4,03
■ Derivati	0,20	da 15 a 20	0,90
		da 20 a 30	6,47
		oltre 30	21,31

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

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 FI NAV Z...	—	3,69
Federal National Mortgage...	—	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	97,15	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	8	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.408	

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,28 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(28/11/2025)		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	0,00%
Data Inizio Gestione	16/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	USD 15,48	ISIN	IE00B56STR24		
Patrimonio Netto (Mln)	4.463,62 USD				
(30/09/2025)					