

PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative 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

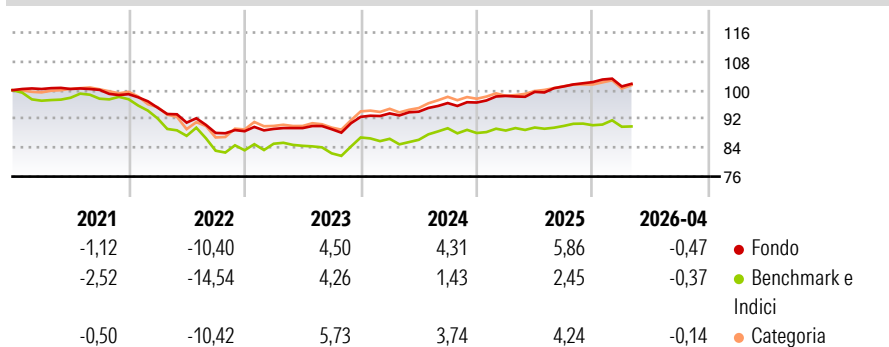
Il Comparto cerca di perseguire il suo obiettivo d'investimento investendo almeno i due terzi delle sue attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a reddito fisso aventi scadenze diverse. Il Comparto non sarà vincolato da restrizioni relative a un indice del reddito fisso o da obiettivi in 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	2,16	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	3,08
3Y R-Squared	76,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-Med

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

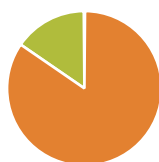
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,85	-0,36	-0,41	2026	-1,17	-	-	-
6-Mesi	0,39	-0,34	0,49	2025	1,90	1,13	1,52	1,18
1-Anno	4,32	1,48	3,54	2024	1,03	0,51	2,54	0,17
3-Anni Ann.ti	4,45	1,98	4,08	2023	0,72	0,27	-0,36	3,85
5-Anni Ann.ti	0,30	-1,52	0,21	2022	-3,79	-4,36	-3,16	0,54
10-Anni Ann.ti	1,05	-0,22	1,00					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,18
● Obbligazioni	121,65
● Liquidità	-22,02
● Altro	0,19

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	3,51
Maturità effettiva	4,57
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	15,46	BBB	11,40
AA	59,74	BB	3,77
A	6,00	B	1,06
		Below B	2,57
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	25,01
5 Year Treasury Note Future...	—	16,37
Federal National Mortgage...	—	15,17
Federal National Mortgage...	—	10,81
10 Year Treasury Note Future...	—	5,60
Government National Mortgage...	—	5,05
Federal National Mortgage...	—	4,91
Government National Mortgage...	—	3,97
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	3,90
Federal National Mortgage...	—	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.395

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	24,71
🏢 Societario	24,49
🏠 Cartolarizzazioni	71,95
🏘️ Enti Locali	0,17
🏦 Liquidità ed equivalenti	-21,98
📄 Derivati	0,66

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	1,47
Da 0 a 4 cedole	27,64
Da 4 a 6 cedole	54,97
Da 6 a 8 cedole	12,59
Da 8 a 10 cedole	1,45
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	1,67

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,75
da 3 a 5	9,88
da 5 a 7	7,09
da 7 a 10	13,17
da 10 a 15	4,41
da 15 a 20	0,93
da 20 a 30	9,40
oltre 30	21,05

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	21/01/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Marc Seidner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/01/2015	ISIN	IE00B5M8RC76		
NAV (08/05/2026)	EUR 12,81				
Patrimonio Netto (Mln)	4.462,93 USD				

(31/12/2025)