

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

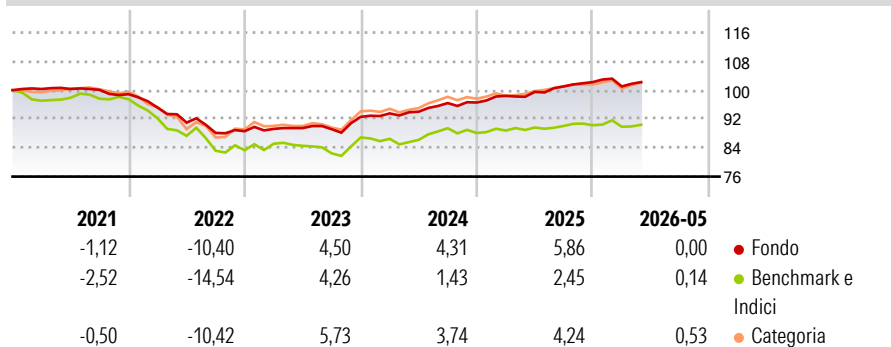
Il Comparto cerca di perseguire il suo obiettivo d'investimento investendo almeno i due terzi delle sue attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a reddito fisso aventi scadenze diverse. Il Comparto non sarà vincolato da restrizioni relative a un indice del reddito fisso o da obiettivi in 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	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	3,08
3Y R-Squared	76,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,02	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	1,50	0,76	1,67	2026	-1,17	-	-	-
6-Mesi	0,31	0,24	0,74	2025	1,90	1,13	1,52	1,18
1-Anno	3,63	1,19	3,28	2024	1,03	0,51	2,54	0,17
3-Anni Ann.ti	4,54	2,20	4,49	2023	0,72	0,27	-0,36	3,85
5-Anni Ann.ti	0,39	-1,53	0,42	2022	-3,79	-4,36	-3,16	0,54
10-Anni Ann.ti	1,00	-0,25	1,06					

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
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	36,67
🏢 Societario	25,10
🏠 Cartolarizzazioni	67,23
🏘️ Enti Locali	0,16
🏦 Liquidità ed equivalenti	-29,65
📄 Derivati	0,49

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

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.	-
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 (23/06/2026)	EUR 12,83				
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.