

PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class Accumulation

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

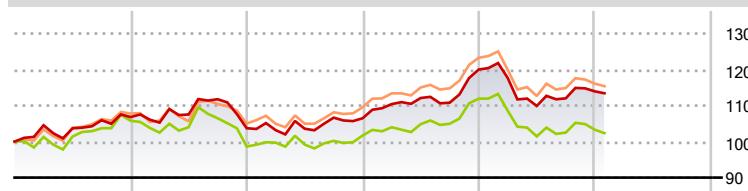
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

6,80	-2,88	2,67	12,70	-5,05	-0,46
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	-0,61

Misure di Rischio

	3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,46	
3Y R-Squared	74,42	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,26	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	-0,74	-1,64	-1,00	
6-Mesi	1,96	0,79	1,45	2026
1-Anno	-5,71	-7,89	-6,28	2025
3-Anni Ann.ti	2,71	1,00	2,52	2024
5-Anni Ann.ti	2,23	0,64	2,60	2023
10-Anni Ann.ti	2,57	1,50	3,22	2022

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/09/2025

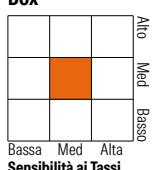


Asset Allocation %

• Azioni	0,06
• Obbligazioni	130,14
• Liquidità	-31,40
• Altro	1,20

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

11,69

4,06

0,98

2,74

0,00

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	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	31,89
Societario	25,11
Cartolarizzazioni	73,32
Enti Locali	0,17
Liquidità ed equivalenti	-30,69
Derivati	0,20

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

Scadenze %

da 1 a 3	10,61
da 3 a 5	10,50
da 5 a 7	6,76
da 7 a 10	11,96
da 10 a 15	4,03
da 15 a 20	0,90
da 20 a 30	6,47
oltre 30	21,31

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	71,41 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	11/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Marc Seidner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/01/2015	ISIN	IE00B3Y6DR28		
NAV (12/02/2026)	USD 13,46				
Patrimonio Netto (Mln)	4.463,62 USD				
(30/09/2025)					