

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Bond Fund Class E / Income

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

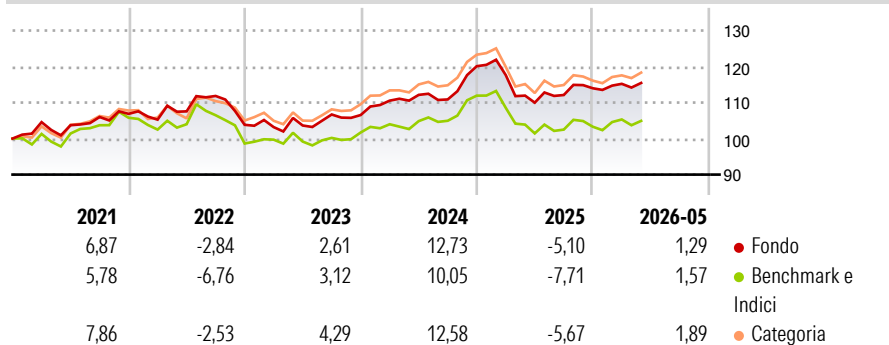
Il Comparto cerca di perseguire il suo obiettivo d'investimento investendo almeno i due terzi delle sue attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a reddito fisso aventi scadenze diverse. Il Comparto non sarà vincolato da restrizioni relative a un indice del reddito fisso o da obiettivi in 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | 0,66 | 3Y Std Dev | 5,95 |
| 3Y R-Squared | 74,90 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,95 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,07 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,78 | 0,40 | 1,15 | 2026 | 1,08 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,77 | 1,45 | 2,24 | 2025 | -2,05 | -6,51 | 1,92 | 1,67 |
| 1-Anno | 4,24 | 2,15 | 3,98 | 2024 | 3,75 | 1,45 | -1,14 | 8,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,42 | 1,65 | 3,72 | 2023 | -0,62 | 0,44 | 2,94 | -0,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,73 | 1,34 | 3,27 | 2022 | -1,50 | 2,18 | 3,98 | -7,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,27 | 1,46 | 3,09 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

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 | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|------|
| | | Basso | Med | Alta |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Basso | | | |

| | 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 %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| ☑ Governativo | 36,67 |
| ⚙ Societario | 25,10 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 67,23 |
| 👤 Enti Locali | 0,16 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -29,65 |
| 📑 Derivati | 0,49 |

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 %

| | 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) | 15,93 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | (29/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 11/05/2010 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | Marc Seidner | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 16/01/2015 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (10/06/2026) | USD 10,16 | ISIN | IE00B464K924 | | |
| 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.