

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

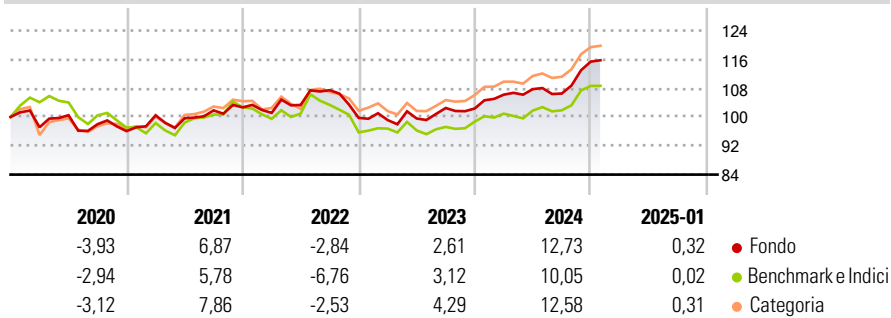
Il Comparto cerca di perseguire il suo obiettivo d'investimento investendo almeno i due terzi delle sue attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a reddito fisso aventi scadenze diverse. Il Comparto non sarà vincolato da restrizioni relative a un indice del reddito fisso o da obiettivi in 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	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	83,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-Med

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

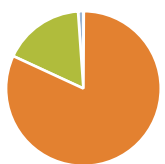
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,93	5,95	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,19	5,98	7,33	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,29	8,48	9,95	2024	3,75	1,45	-1,14	8,32
3-Anni Ann.ti	4,75	3,18	5,26	2023	-0,62	0,44	2,94	-0,14
5-Anni Ann.ti	2,63	1,08	3,07	2022	-1,50	2,18	3,98	-7,16
10-Anni Ann.ti	2,50	2,68	3,75	2021	4,57	-0,82	2,20	0,83

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,12
Obbligazioni	123,96
Liquidità	-25,76
Altro	1,68

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
Alta				

Duration Effettiva	1,69
Maturità effettiva	1,19
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	66,32	BBB	10,40
AA	6,23	BB	5,45
A	6,05	B	1,19
		Below B	4,36
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	17,83
Federal National Mortgage...	—	15,72
2 Year Treasury Note Future...	—	12,47
5 Year Treasury Note Future...	—	7,30
Federal National Mortgage...	—	5,87
United States Treasury Notes...	—	4,48
Federal National Mortgage...	—	4,38
Federal National Mortgage...	—	4,13
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	3,38
PIMCO USD Short Mat ETF	—	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.459

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	22,36
Societario	25,38
Cartolarizzazioni	78,97
Enti Locali	0,22
Liquidità ed equivalenti	-27,13
Derivati	0,21

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	1,61
Da 0 a 4 cedole	34,38
Da 4 a 6 cedole	52,16
Da 6 a 8 cedole	8,88
Da 8 a 10 cedole	1,29
Da 10 a 12 cedole	1,47
Oltre 12 cedole	0,21

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	13,97
da 3 a 5	10,41
da 5 a 7	3,56
da 7 a 10	11,15
da 10 a 15	6,76
da 15 a 20	0,54
da 20 a 30	8,05
oltre 30	16,77

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	11/05/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Marc Seidner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 9,86	ISIN	IE00B464K924		
Patrimonio Netto (Mln)	3.725,95 USD				

(30/09/2024)