

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

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

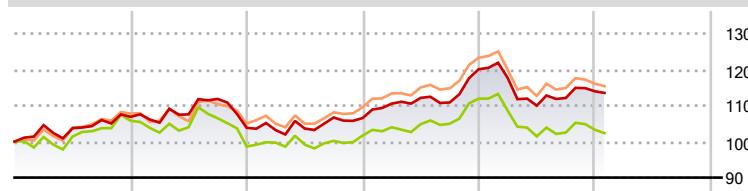
Morningstar Rating™

★★★

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 di 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

6,87	-2,84	2,61	12,73	-5,10	-0,41
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	-0,61

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	73,75	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 %

3-Mesi	-0,65	-1,58	-0,81
6-Mesi	1,67	0,07	1,06
1-Anno	-6,09	-8,57	-6,68
3-Anni Ann.ti	2,76	0,98	2,56
5-Anni Ann.ti	2,30	0,61	2,64
10-Anni Ann.ti	2,67	1,53	3,34

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,05	-6,51	1,92	1,67
2024	3,75	1,45	-1,14	8,32
2023	-0,62	0,44	2,94	-0,14
2022	-1,50	2,18	3,98	-7,16

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,06
● Obbligazioni	130,14
● Liquidità	-31,40
● Altro	1,20

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	3,81
	Qualità Credito Media	4,71
Altro		BBB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	14,59	BBB	11,69	
AA	59,75	BB	4,06	
A	6,19	B	0,98	
		Below B	2,74	
		Not Rated	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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,01 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/01/2015	ISIN	IE00B464K924		
NAV (11/02/2026)	USD 10,32				
Patrimonio Netto (Mln)	4.463,62 USD				
(30/09/2025)					