

# PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Investor Accumulation

## 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

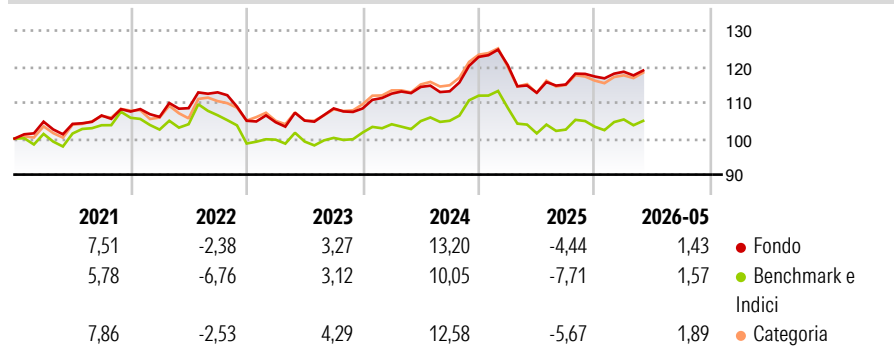
Il Comparto cerca di perseguire il suo obiettivo d'investimento investendo almeno i due terzi delle sue attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a reddito fisso aventi scadenze diverse. Il Comparto non sarà vincolato da restrizioni relative a un indice del reddito fisso o da obiettivi in 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	2,19	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	75,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,04	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	3,82	3,02	3,82	2026	1,14	-	-	-
6-Mesi	4,77	4,67	4,85	2025	-1,85	-6,39	2,04	1,93
1-Anno	7,33	4,68	6,54	2024	3,79	1,66	-1,06	8,45
3-Anni Ann.ti	5,09	2,65	5,11	2023	-0,40	0,44	3,22	0,00
5-Anni Ann.ti	3,43	1,41	3,48	2022	-1,38	2,29	4,05	-6,99
10-Anni Ann.ti	3,12	1,75	3,55					

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
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			
	Bassa	Med	Alta

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
3,94	0	0	0	0
5,30	AAA	15,68	BBB	12,59
BBB	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	Scadenze %	Fondo
36,67	da 1 a 3	10,41
25,10	da 3 a 5	7,44
67,23	da 5 a 7	6,36
0,16	da 7 a 10	11,54
-29,65	da 10 a 15	4,69
0,49	da 15 a 20	0,88
	da 20 a 30	20,12
	oltre 30	7,54

### Coupon Range %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	37,37 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Marc Seidner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/01/2015	ISIN	IE00B3MQX419		
NAV (23/06/2026)	USD 14,24				
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.