PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Investor Accumulation

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

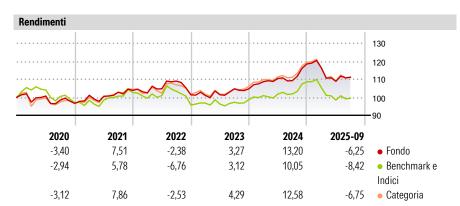
Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

USD Usato nel Report

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	0		
3Y Alpha	1,85	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	75,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,21	2,48	2,55	Trimestrali %				
6-Mesi	2,66	0,64	2,27	2025	-1,85	-6,39	2,04	-
1-Anno	0,86	-2,27	-0,78	2024	3,79	1,66	-1,06	8,45
3-Anni Ann.ti	1,70	-0,09	2,05	2023	-0,40	0,44	3,22	0,00
5-Anni Ann.ti	2,84	0,20	2,71	2022	-1,38	2,29	4,05	-6,99
10-Anni Ann.ti	2,60	1,60	2,92	2021	4,69	-0,58	2,24	1,02
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,26
Maturity effettiva	4,76
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,22	BBB	11,22
AA	57,83	BB	4,56
Α	5,16	В	0,98
		Below B	3,03
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
5 Year Treasury Note Future	-	28,41
Federal National Mortgage	_	19,37
Federal National Mortgage	_	17,88
2 Year Treasury Note Future	_	9,91
Federal National Mortgage	_	5,03
10 Year Treasury Note Future	_	4,59
United States Treasury Notes	_	3,82
Federal National Mortgage	_	3,69
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	3,60
Federal National Mortgage	-	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	1.444

₩ Governativo	36,39
Societario	27,48
★ Cartolarizzazioni	88,36
Enti Locali	0,20
🚅 Liquidità ed equivalenti	-52,45
Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,90
Da 0 a 4 cedole	29,84
Da 4 a 6 cedole	56,57
Da 6 a 8 cedole	11,00
Da 8 a 10 cedole	1,33
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,27

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,43
da 3 a 5	13,01
da 5 a 7	4,57
da 7 a 10	10,23
da 10 a 15	6,49
da 15 a 20	0,80
da 20 a 30	25,61
oltre 30	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	24/09/2010
Nome del Gestore	Marc Seidner
Data Inizio Gestione	16/01/2015
NAV (28/10/2025)	USD 14,00
Patrimonio Netto (MIn)	4.293,12 USD

Patrimonio Classe (MIn)	39,65 USD
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3MQX419

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/06/2025)