

PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Investor 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

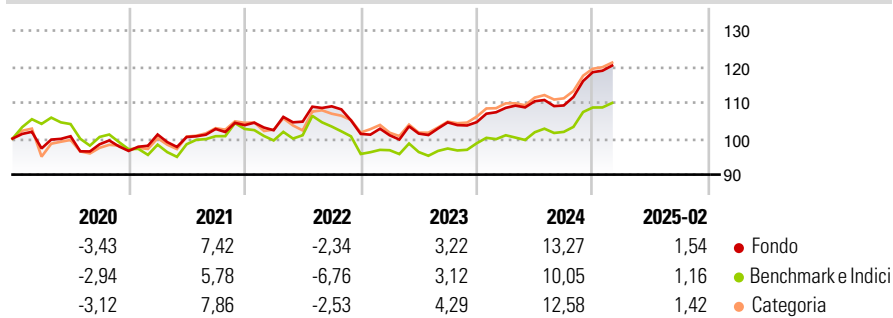
Il Comparto cerca di perseguire il suo obiettivo d'investimento investendo almeno i due terzi delle sue attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a reddito fisso aventi scadenze diverse. Il Comparto non sarà vincolato da restrizioni relative a un indice del reddito fisso o da obiettivi in 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	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	84,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-Med

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

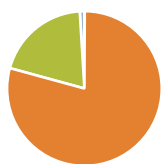
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,49	-4,36	-3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,22	0,07	1,88	2024	3,79	1,69	-1,06	8,47
1-Anno	7,15	3,81	5,64	2023	-0,39	0,48	3,07	0,07
3-Anni Ann.ti	3,16	0,49	3,23	2022	-1,37	2,33	4,06	-7,02
5-Anni Ann.ti	3,42	0,11	2,97	2021	4,71	-0,69	2,23	1,04
10-Anni Ann.ti	1,78	1,39	2,42					

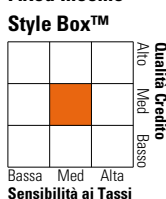
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,12
Obbligazioni	131,04
Liquidità	-32,76
Altro	1,59

Fixed Income Style Box™



Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,07
Maturità effettiva	4,71
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	67,75	BBB	10,59
AA	5,88	BB	4,18
A	6,16	B	1,20
		Below B	4,25
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	24,25
Federal National Mortgage...	—	20,15
5 Year Treasury Note Future...	—	8,31
2 Year Treasury Note Future...	—	4,43
Federal National Mortgage...	—	4,42
United States Treasury Notes...	—	4,29
Federal National Mortgage...	—	4,20
PIMCO USD Short Mat ETF	—	3,61
Federal National Mortgage...	—	3,48
Federal National Mortgage...	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.342

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	23,52
Societario	23,29
Cartolarizzazioni	85,93
Enti Locali	0,25
Liquidità ed equivalenti	-32,82
Derivati	-0,16

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	34,94
Da 4 a 6 cedole	53,83
Da 6 a 8 cedole	8,84
Da 8 a 10 cedole	1,44
Da 10 a 12 cedole	0,17
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,04
da 3 a 5	10,06
da 5 a 7	4,39
da 7 a 10	11,45
da 10 a 15	7,62
da 15 a 20	0,72
da 20 a 30	7,00
oltre 30	26,32

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 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.	1,25%
Data di Partenza	24/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Marc Seidner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2015	ISIN	IE00B3V1X819		
NAV (11/03/2025)	USD 9,78				
Patrimonio Netto (Mln)	3.707,95 USD				

(31/12/2024)