PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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)			
3Y Alpha	1,94	3Y Sharpe Ratio	0,65	
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	2,85	
3Y R-Squared	76,01	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				

ndimenti						
						116
	<u></u>					108
						100
V			·····	····~		92
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				84
						- 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	-76
2020 3,75	2021 -0,97	2022 -10,24	2023 4,56	2024 4,55	1	
					2025-09	
3,75	-0,97	-10,24	4,56	4,55	2025-09 4,72	Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	1,58	1,74	Trimestrali %				
6-Mesi	3,57	1,50	3,22	2025	1,91	1,16	1,58	-
1-Anno	6,12	2,96	4,61	2024	1,14	0,56	2,52	0,27
3-Anni Ann.ti	5,00	3,03	5,32	2023	0,69	0,39	-0,39	3,84
5-Anni Ann.ti	0,85	-1,82	0,69	2022	-3,74	-4,35	-3,09	0,60
10-Anni Ann.ti	1,17	0,16	1,07	2021	0,35	0,09	-0,26	-1,14
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





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

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	i	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.444

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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

Anagratica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	31/01/2011
Nome del Gestore	Marc Seidner
Data Inizio Gestione	16/01/2015
NAV (29/10/2025)	EUR 11,61
Patrimonio Netto (MIn)	4.293,12 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,78 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3QDZQ43

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