

PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

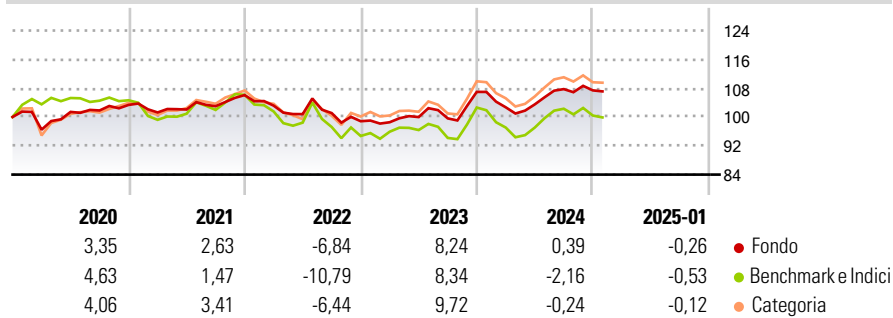
Il Comparto cerca di perseguire il suo obiettivo d'investimento investendo almeno i due terzi delle sue attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a reddito fisso aventi scadenze diverse. Il Comparto non sarà vincolato da restrizioni relative a un indice del reddito fisso o da obiettivi in 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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	84,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	0,23	0,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,44	-0,29	0,64	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,46	-0,05	0,90	2024	-4,00	0,78	4,11	-0,33
3-Anni Ann.ti	1,65	-0,19	1,57	2023	-0,29	1,46	-0,36	7,39
5-Anni Ann.ti	1,20	-0,49	1,17	2022	-2,76	-2,28	0,29	-2,24
10-Anni Ann.ti	0,09	0,09	0,47	2021	-2,03	0,81	0,89	3,00

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,12
● Obbligazioni	123,96
● Liquidità	-25,76
● Altro	1,68

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	1,69
Maturità effettiva	1,19
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	66,32	BBB	10,40
AA	6,23	BB	5,45
A	6,05	B	1,19
		Below B	4,36
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	17,83
Federal National Mortgage...	—	15,72
2 Year Treasury Note Future...	—	12,47
5 Year Treasury Note Future...	—	7,30
Federal National Mortgage...	—	5,87
United States Treasury Notes...	—	4,48
Federal National Mortgage...	—	4,38
Federal National Mortgage...	—	4,13
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	3,38
PIMCO USD Short Mat ETF	—	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.459

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	22,36
🏢 Societario	25,38
🏠 Cartolarizzazioni	78,97
🏘️ Enti Locali	0,22
🏦 Liquidità ed equivalenti	-27,13
📄 Derivati	0,21

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	1,61
Da 0 a 4 cedole	34,38
Da 4 a 6 cedole	52,16
Da 6 a 8 cedole	8,88
Da 8 a 10 cedole	1,29
Da 10 a 12 cedole	1,47
Oltre 12 cedole	0,21

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	13,97
da 3 a 5	10,41
da 5 a 7	3,56
da 7 a 10	11,15
da 10 a 15	6,76
da 15 a 20	0,54
da 20 a 30	8,05
oltre 30	16,77

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,57 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	18/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Marc Seidner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/01/2015	ISIN	IE00B3NHMY62		
NAV (07/02/2025)	CHF 9,20				
Patrimonio Netto (Mln)	3.725,95 USD				

(30/09/2024)