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

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

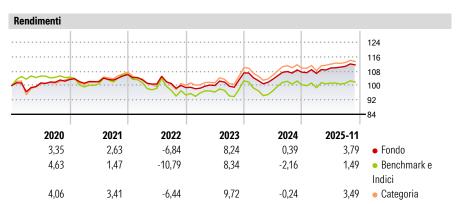
Morningstar Rating™

CHF 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	1,57	3Y Sharpe Ratio	0,15	
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,34	
3Y R-Squared	78,36	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	-0,62	-0,27	Trimestrali %				
6-Mesi	2,87	1,02	2,23	2025	-0,63	2,84	0,80	-
1-Anno	1,48	-1,61	0,89	2024	-4,00	0,78	4,11	-0,33
3-Anni Ann.ti	3,68	1,29	3,23	2023	-0,29	1,46	-0,36	7,39
5-Anni Ann.ti	1,46	-0,74	1,21	2022	-2,76	-2,28	0,29	-2,24
10-Anni Ann.ti	1,18	0,55	1,67	2021	-2,03	0,81	0,89	3,00
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,81
Maturity effettiva	4,71
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	14,59	BBB	11,69
AA	59,75	BB	4,06
Α	6,19	В	0,98
		Below B	2,74
		Not Rated	0,00

Titoli principali	Cattoro	0/
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	25,52
Federal National Mortgage	_	16,79
5 Year Treasury Note Future	_	16,34
Federal National Mortgage	_	13,35
10 Year Treasury Note Future	_	5,60
Federal National Mortgage	=	4,88
Government National Mortgage	_	3,90
United States Treasury Notes	_	3,70
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	3,69
Federal National Mortgage	_	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	1.408

📆 Governativo	31,89
Societario	25,11
♠ Cartolarizzazioni	73,32
Enti Locali	0,17
🚅 Liquidità ed equivalenti	-30,69
Derivati	0,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,45
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,45 28,80
'	, -
Da 0 a 4 cedole	28,80
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	28,80 55,07
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	28,80 55,07 12,43

10,61
10,50
6,76
11,96
4,03
0,90
6,47
21,31

			•
Δ	nag	ırat	ıca
•••			

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	18/04/2011
Nome del Gestore	Marc Seidner
Data Inizio Gestione	16/01/2015
NAV (11/12/2025)	CHF 9,41
Patrimonio Netto (MIn)	4.463,62 USD

Р	atrimonio Classe (Mln)	6,02 CHF
(2	8/11/2025)	
D	omicilio	IRLANDA
٧	aluta del Fondo	CHF
U	CITS	Si
Ir	nc/Acc	Acc
18	SIN	IE00B3NHMY62

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)

