

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

Benchmark Dichiarato

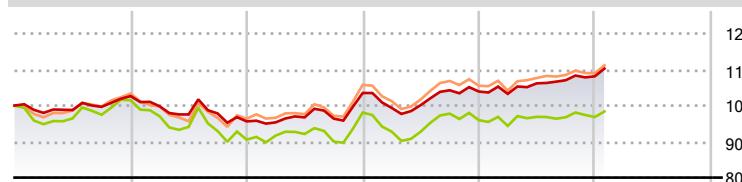
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,63	-6,84	8,24	0,39	4,05	2,00
1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	1,58
3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,47	2,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	76,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	0,78
6-Mesi	4,63	2,94
1-Anno	6,22	3,31
3-Anni Ann.ti	4,56	2,51
5-Anni Ann.ti	1,79	-0,10
10-Anni Ann.ti	2,12	0,79

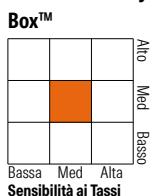
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,63	2,84	0,80	1,01
2024	-4,00	0,78	4,11	-0,33
2023	-0,29	1,46	-0,36	7,39
2022	-2,76	-2,28	0,29	-2,24

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,06
• Obbligazioni	130,14
• Liquidità	-31,40
• Altro	1,20

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

3,81

4,71

BBB

Credit Quality %

Fond

o

AAA 14,59 BBB 11,69

AA 59,75 BB 4,06

A 6,19 B 0,98

Below B 2,74

Not Rated 0,00

Titoli principali

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	8	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.408	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,89
Societario	25,11
Cartolarizzazioni	73,32
Enti Locali	0,17
Liquidità ed equivalenti	-30,69
Derivati	0,20

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,61
da 3 a 5	10,50
da 5 a 7	6,76
da 7 a 10	11,96
da 10 a 15	4,03
da 15 a 20	0,90
da 20 a 30	6,47
oltre 30	21,31

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,45
Da 0 a 4 cedole	28,80
Da 4 a 6 cedole	55,07
Da 6 a 8 cedole	12,43
Da 8 a 10 cedole	1,39
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	5,79 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	0,00%
Data Inizio Gestione	16/01/2015	ISIN	IE00B3NHMY62		
NAV (11/02/2026)	CHF 9,49				
Patrimonio Netto (Mln)	4.463,62 USD				
(30/09/2025)					