

# PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative SEK (Hedged) Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

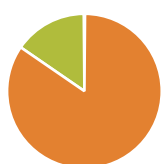
**Rend. Cumulati %**

Termine	Fondo
3-Mesi	-2,66
6-Mesi	2,10
1-Anno	4,97
3-Anni Ann.ti	5,38
5-Anni Ann.ti	-1,03
10-Anni Ann.ti	-0,44

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,58	-	-	-
2025	7,37	-1,97	2,78	3,26
2024	-2,55	2,17	2,84	-1,07
2023	-0,51	-4,04	2,03	7,25
2022	-4,31	-7,33	-4,38	-1,64

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,18
● Obbligazioni	121,65
● Liquidità	-22,02
● Altro	0,19

**Fixed Income Style**

Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,51
Maturità effettiva	4,57
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	15,46	BBB	11,40
AA	59,74	BB	3,77
A	6,00	B	1,06
		Below B	2,57
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	25,01
5 Year Treasury Note Future...	-	16,37
Federal National Mortgage...	-	15,17
Federal National Mortgage...	-	10,81
10 Year Treasury Note Future...	-	5,60
Government National Mortgage...	-	5,05
Federal National Mortgage...	-	4,91
Government National Mortgage...	-	3,97
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	3,90
Federal National Mortgage...	-	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.395

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	24,71
⚙️ Societario	24,49
🏠 Cartolarizzazioni	71,95
👤 Enti Locali	0,17
📄 Liquidità ed equivalenti	-21,98
📄 Derivati	0,66
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,47
Da 0 a 4 cedole	27,64
Da 4 a 6 cedole	54,97
Da 6 a 8 cedole	12,59
Da 8 a 10 cedole	1,45
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	1,67

**Scadenze %**

Fondo	Fondo
da 1 a 3	5,75
da 3 a 5	9,88
da 5 a 7	7,09
da 7 a 10	13,17
da 10 a 15	4,41
da 15 a 20	0,93
da 20 a 30	9,40
oltre 30	21,05

**Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	46,93 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	18/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Marc Seidner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/01/2015	ISIN	IE00B63F6492		
NAV (08/05/2026)	SEK 117,89				
Patrimonio Netto (Mln)	4.462,93 USD				

(31/12/2025)