

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

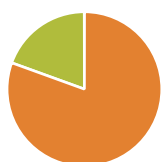
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,79
6-Mesi	-2,08
1-Anno	4,05
3-Anni Ann.ti	6,33
5-Anni Ann.ti	-1,29
10-Anni Ann.ti	-0,69

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

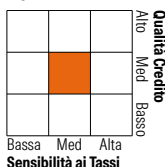
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,58	-	-	-
2025	7,37	-1,97	2,78	3,26
2024	-2,55	2,17	2,84	-1,07
2023	-0,51	-4,04	2,03	7,25
2022	-4,31	-7,33	-4,38	-1,64

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	131,68
Liquidità	-31,78
Altro	0,06

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Duration Effettiva	3,94
Maturità effettiva	5,30
Qualità Credito Media	BBB


Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità %	Fond
AAA	15,68	BBB	12,59
AA	57,72	BB	3,61
A	6,79	B	1,15
		Below B	2,46
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	21,43
5 Year Treasury Note Future...	-	16,11
Federal National Mortgage...	-	13,29
10 Year Treasury Note Future...	-	11,65
Federal National Mortgage...	-	7,33
Federal National Mortgage...	-	5,26
Federal National Mortgage...	-	3,99
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	3,62
United States Treasury Notes...	-	2,97
PIMCO USD Short Mat ETF	-	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.452

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	36,67
Societario	25,10
Cartolarizzazioni	67,23
Enti Locali	0,16
Liquidità ed equivalenti	-29,65
Derivati	0,49

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,91
Da 0 a 4 cedole	27,02
Da 4 a 6 cedole	56,65
Da 6 a 8 cedole	11,84
Da 8 a 10 cedole	1,42
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	1,88

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	10,41
da 3 a 5	7,44
da 5 a 7	6,36
da 7 a 10	11,54
da 10 a 15	4,69
da 15 a 20	0,88
da 20 a 30	20,12
oltre 30	7,54

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	47,13 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.	-
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 (23/06/2026)	SEK 118,00				
Patrimonio Netto (Mln)	4.541,80 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.