

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™

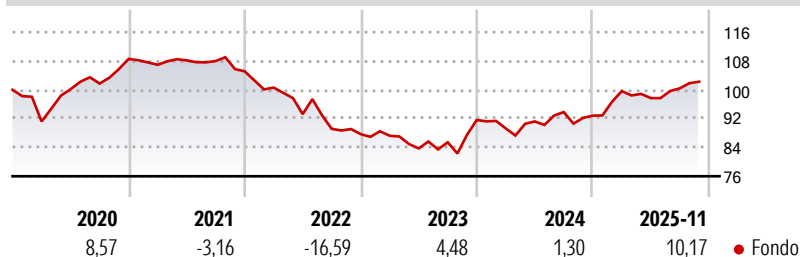
Senza rating

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 | 0,24 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,06 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

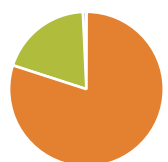
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,02 |
| 6-Mesi | 3,55 |
| 1-Anno | 10,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,60 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,64 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,45 |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | 7,37 | -1,97 | 2,78 | - |
| 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 |
| 2021 | -1,50 | 1,14 | -0,16 | -2,64 |

Portafoglio 30/09/2025


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

Fixed Income Style
Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,81 |
| Maturità effettiva | 4,71 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | | 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 8 |
| Numero 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 |
| 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 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 47,65 SEK | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | (28/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,40% |
| Data di Partenza | 18/11/2011 | Valuta del Fondo | SEK | Spese correnti | 1,40% |
| Nome del Gestore | Marc Seidner | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 16/01/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/12/2025) | SEK 117,64 | ISIN | IE00B63F6492 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.463,62 USD | | | | |

(30/09/2025)