

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

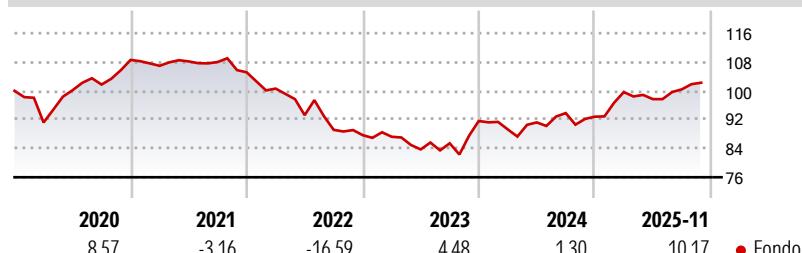
Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %

Periodo	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

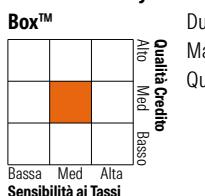
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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

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 %

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

Coupon Range %

Icona	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) (28/11/2025)	47,65 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 (12/12/2025)	SEK 117,64				
Patrimonio Netto (Mln)	4.463,62 USD				
(30/09/2025)					