

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	-0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

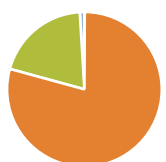
Rend. Cumulati %

Termine	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,22	
6-Mesi	6,76	
1-Anno	7,20	
3-Anni Ann.ti	-0,06	
5-Anni Ann.ti	0,73	
10-Anni Ann.ti	-1,48	

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,12
● Obbligazioni	131,04
● Liquidità	-32,76
● Altro	1,59

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
Bassa			

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	4,07
Maturità effettiva	4,71
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	67,75	BBB	10,59
AA	5,88	BB	4,18
A	6,16	B	1,20
		Below B	4,25
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	24,25
Federal National Mortgage...	—	20,15
5 Year Treasury Note Future...	—	8,31
2 Year Treasury Note Future...	—	4,43
Federal National Mortgage...	—	4,42
United States Treasury Notes...	—	4,29
Federal National Mortgage...	—	4,20
PIMCO USD Short Mat ETF	—	3,61
Federal National Mortgage...	—	3,48
Federal National Mortgage...	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.342

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	23,52
⚙️ Societario	23,29
🏠 Cartolarizzazioni	85,93
👤 Enti Locali	0,25
📄 Liquidità ed equivalenti	-32,82
📄 Derivati	-0,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	34,94
Da 4 a 6 cedole	53,83
Da 6 a 8 cedole	8,84
Da 8 a 10 cedole	1,44
Da 10 a 12 cedole	0,17
Oltre 12 cedole	0,19

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,04
da 3 a 5	10,06
da 5 a 7	4,39
da 7 a 10	11,45
da 10 a 15	7,62
da 15 a 20	0,72
da 20 a 30	7,00
oltre 30	26,32

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	49,30 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(28/02/2025)		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	-
Data Inizio Gestione	16/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	SEK 113,55	ISIN	IE00B63F6492		
Patrimonio Netto (Mln)	3.707,95 USD				

(31/12/2024)