

# PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional CAD (Hedged) Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

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

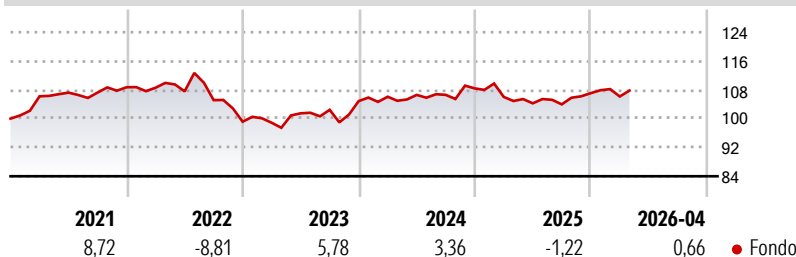
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

**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 | 0,11 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 5,74 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

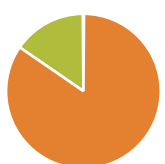
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -0,68 |
| 6-Mesi         | 1,87  |
| 1-Anno         | 2,37  |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,52  |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,08  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

| Periodo              | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |       |
| 2026                 | -0,87 | -     | -     | -     |
| 2025                 | -2,18 | -1,68 | -0,28 | 3,00  |
| 2024                 | 1,15  | 0,48  | 0,01  | 1,69  |
| 2023                 | -0,29 | 2,65  | 0,95  | 2,37  |
| 2022                 | -0,12 | -0,93 | -2,27 | -5,70 |

**Portafoglio 31/12/2025**


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

**Fixed Income Style**

| Stile                 | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 3,51  |
| Maturità effettiva    | 4,57  |
| Qualità Credito Media | BBB   |

Sensibilità ai Tassi

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 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 %**

| Settore                    | Fondo  |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 24,71  |
| ⚙️ Societario              | 24,49  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 71,95  |
| 👥 Enti Locali              | 0,17   |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -21,98 |
| 📄 Derivati                 | 0,66   |

**Coupon Range %**

| Range             | Fondo |
|-------------------|-------|
| 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 %**

| Scadenza   | 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) | 7,38 CAD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 USD |
| Telefono               | +353 1 4752211                          | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.pimco.com                           | Valuta del Fondo        | CAD          | T.E.R.                       | 0,90%         |
| Data di Partenza       | 21/09/2018                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,90%         |
| Nome del Gestore       | Marc Seidner                            | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00%         |
| Data Inizio Gestione   | 16/01/2015                              | ISIN                    | IE00BFZ89288 |                              |               |
| NAV (08/05/2026)       | CAD 12,15                               |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.462,93 USD                            |                         |              |                              |               |

(31/12/2025)