PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional CAD (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	6,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	Trimestrali %				
6-Mesi	1,34	2025	-2,18	-1,68	-0,28	-
1-Anno	-0,91	2024	1,15	0,48	0,01	1,69
3-Anni Ann.ti	0,27	2023	-0,29	2,65	0,95	2,37
5-Anni Ann.ti	1,49	2022	-0,12	-0,93	-2,27	-5,70
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2025	-	2021	6,20	0,96	0,02	1,38

Portafoglio 30/06/2025





	ronao
Duration Effettiva	4,26
Maturity effettiva	4,76
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,22	BBB	11,22
AA	57,83	BB	4,56
A	5,16	В	0,98
		Below B	3,03
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	-	28,41
Federal National Mortgage	_	19,37
Federal National Mortgage	_	17,88
2 Year Treasury Note Future	_	9,91
Federal National Mortgage	-	5,03
10 Year Treasury Note Future	-	4,59
United States Treasury Notes	_	3,82
Federal National Mortgage	_	3,69
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	3,60
Federal National Mortgage	_	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.444

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,39
Societario	27,48
★ Cartolarizzazioni	88,36
Enti Locali	0,20
Liquidità ed equivalenti	-52,45
Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
-	

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,90
Da 0 a 4 cedole	29,84
Da 4 a 6 cedole	56,57
Da 6 a 8 cedole	11,00
Da 8 a 10 cedole	1,33
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,27

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,43
da 3 a 5	13,01
da 5 a 7	4,57
da 7 a 10	10,23
da 10 a 15	6,49
da 15 a 20	0,80
da 20 a 30	25,61
oltre 30	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	21/09/2018
Nome del Gestore	Marc Seidner
Data Inizio Gestione	16/01/2015
NAV (29/10/2025)	CAD 12,04
Patrimonio Netto (MIn)	4.293,12 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,16 CAD
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CAD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFZ89288

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	0,00%