

PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative Accumulation

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

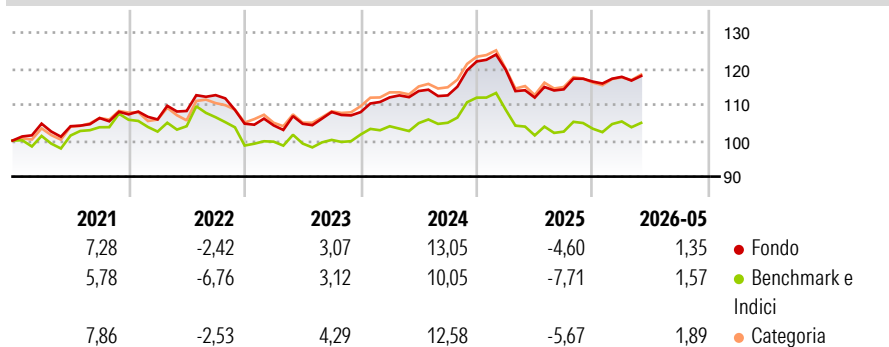
Morningstar Rating™

★★★

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 | 2,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 0,66 | 3Y Std Dev | 5,98 |
| 3Y R-Squared | 75,87 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,16 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,04 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,94 | 3,08 | 3,96 |
| 6-Mesi | 5,00 | 5,03 | 5,50 |
| 1-Anno | 8,04 | 5,80 | 7,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,06 | 2,80 | 4,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,35 | 1,54 | 3,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,88 | 1,52 | 3,17 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 1,14 | - | - | - |
| 2025 | -1,87 | -6,48 | 2,04 | 1,88 |
| 2024 | 3,79 | 1,57 | -1,06 | 8,38 |
| 2023 | -0,45 | 0,43 | 3,13 | -0,03 |
| 2022 | -1,32 | 2,22 | 4,06 | -7,04 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,04
131,68
-31,78
0,06

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|------|
| | | Basso | Med | Alta |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | | |
| | Alta | | | |

Fondo
Duration Effettiva 3,94
Maturità effettiva 5,30
Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA | 15,68 | BBB | 12,59 |
| AA | 57,72 | BB | 3,61 |
| A | 6,79 | B | 1,15 |
| | | Below B | 2,46 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 21,43 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 16,11 |
| Federal National Mortgage... | — | 13,29 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 11,65 |
| Federal National Mortgage... | — | 7,33 |
| Federal National Mortgage... | — | 5,26 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,99 |
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z... | — | 3,62 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,97 |
| PIMCO USD Short Mat ETF | — | 2,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 88,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 12 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.452 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 36,67 |
| Societario | 25,10 |
| Cartolarizzazioni | 67,23 |
| Enti Locali | 0,16 |
| Liquidità ed equivalenti | -29,65 |
| Derivati | 0,49 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,91 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,02 |
| Da 4 a 6 cedole | 56,65 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,84 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,42 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,28 |
| Oltre 12 cedole | 1,88 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,41 |
| da 3 a 5 | 7,44 |
| da 5 a 7 | 6,36 |
| da 7 a 10 | 11,54 |
| da 10 a 15 | 4,69 |
| da 15 a 20 | 0,88 |
| da 20 a 30 | 20,12 |
| oltre 30 | 7,54 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 12,37 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/01/2010 | 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 | IE00B56STR24 | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 15,76 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.541,80 USD | | | | |

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.