PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class GBP (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Usato nel Report

Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,47	
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	5,17	
3Y R-Squared	75,83	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	0,99	1,47	Trimestrali %				
6-Mesi	2,00	0,12	1,70	2025	1,07	-0,84	0,08	-
1-Anno	3,08	0,47	2,48	2024	2,63	1,55	4,77	1,06
3-Anni Ann.ti	6,16	4,73	7,07	2023	1,93	3,07	-1,26	4,22
5-Anni Ann.ti	2,09	-0,07	2,70	2022	-4,23	-5,86	-4,73	-0,23
10-Anni Ann.ti	-0,39	-0,75	0,59	2021	5,43	-0,68	-0,30	1,16
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,22	BBB	11,22
AA	57,83	BB	4,56
Α	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		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	1.444

₩ Governativo	36,39
Societario	27,48
★ Cartolarizzazioni	88,36
Enti Locali	0,20
🚅 Liquidità ed equivalenti	-52,45
Derivati	0,03
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	18/03/2010
Nome del Gestore	Marc Seidner
Data Inizio Gestione	16/01/2015
NAV (03/11/2025)	GBP 12,52
Patrimonio Netto (MIn)	4.293,12 USD

F	atrimonio Classe (MIn)	1,77 GBF
(3	30/09/2025)	
[Oomicilio	IRLAND <i>A</i>
١	aluta del Fondo	GBF
Į	ICITS	S
- 1	nc/Acc	Acc
- 1	SIN	IE00B62Z3J44

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/06/2025)