

PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class 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

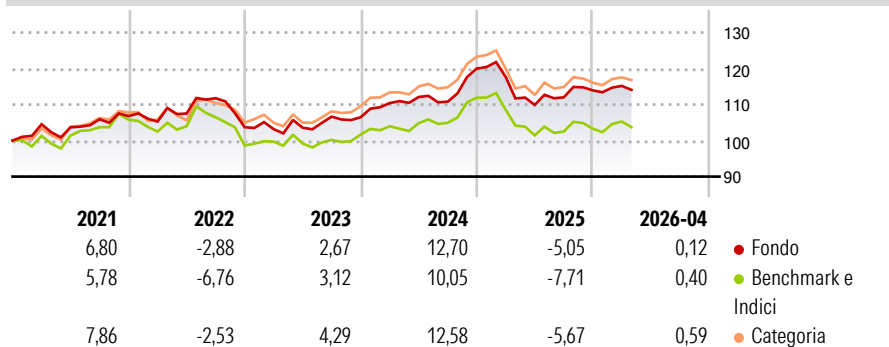
Il Comparto cerca di perseguire il suo obiettivo d'investimento investendo almeno i due terzi delle sue attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a reddito fisso aventi scadenze diverse. Il Comparto non sarà vincolato da restrizioni relative a un indice del reddito fisso o da obiettivi in 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,70	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	75,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,45	-0,35	0,33	2026	1,09	-	-	-
6-Mesi	-0,43	-0,76	0,39	2025	-1,97	-6,59	1,93	1,73
1-Anno	1,74	-0,28	1,99	2024	3,68	1,53	-1,16	8,30
3-Anni Ann.ti	3,08	1,37	3,48	2023	-0,52	0,39	2,95	-0,14
5-Anni Ann.ti	2,57	1,35	3,22	2022	-1,43	2,13	3,95	-7,20
10-Anni Ann.ti	2,10	1,36	2,89					

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Fondo	Fondo
Governativo	24,71
Societario	24,49
Cartolarizzazioni	71,95
Enti Locali	0,17
Liquidità ed equivalenti	-21,98
Derivati	0,66

Coupon Range %

Fondo	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 %

Fondo	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)	72,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Marc Seidner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/05/2026)	USD 13,20	ISIN	IE00B3Y6DR28		
Patrimonio Netto (Mln)	4.462,93 USD				

(31/12/2025)