

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

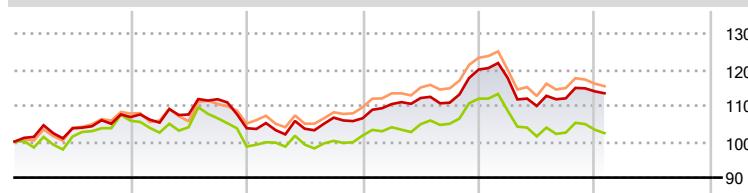
Morningstar Rating™

★★★

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 di 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
6,80	-2,88	2,67	12,70	-5,05	-0,46
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
			12,58	-5,67	-0,61
7,86	-2,53	4,29			

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	74,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,68	-1,58
6-Mesi	1,72	0,07
1-Anno	-6,10	-8,57
3-Anni Ann.ti	2,76	0,98
5-Anni Ann.ti	2,30	0,61
10-Anni Ann.ti	2,73	1,53

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

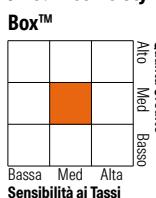
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,97	-6,59	1,93	1,73
2024	3,68	1,53	-1,16	8,30
2023	-0,52	0,39	2,95	-0,14
2022	-1,43	2,13	3,95	-7,20

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,06
• Obbligazioni	130,14
• Liquidità	-31,40
• Altro	1,20

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	25,52
Federal National Mortgage...	—	16,79
5 Year Treasury Note Future...	—	16,34
Federal National Mortgage...	—	13,35
10 Year Treasury Note Future...	—	5,60
Federal National Mortgage...	—	4,88
Government National Mortgage...	—	3,90
United States Treasury Notes...	—	3,70
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	3,69
Federal National Mortgage...	—	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	97,15	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	8	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.408	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	71,41 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	—
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	11/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Marc Seidner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/01/2015	ISIN	IE00B3Y6DR28		
NAV (11/02/2026)	USD 13,45				
Patrimonio Netto (Mln)	4.463,62 USD				
(30/09/2025)					