PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Investor Accumulation

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

ISD ·

Usato nel Report

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	2,07	3Y Sharpe Ratio	-0,01	
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	6,82	
3Y R-Squared	77,00	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)				

Rendimenti						
						130
				ر ا	\	120
~~		~		~		110
				~~		100
						•90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-3,40	7,51	-2,38	3,27	13,20	-3,85	Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-6,30	 Benchmark e Indici
	7,86	-2,53	4,29	12,58	-4,72	Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	0,31	0,66	Trimestrali %				
6-Mesi	3,08	0,71	2,06	2025	-1,85	-6,39	2,04	-
1-Anno	-4,21	-7,53	-5,59	2024	3,79	1,66	-1,06	8,45
3-Anni Ann.ti	3,09	0,31	2,48	2023	-0,40	0,44	3,22	0,00
5-Anni Ann.ti	3,01	0,40	2,63	2022	-1,38	2,29	4,05	-6,99
10-Anni Ann.ti	2,49	1,40	2,76	2021	4,69	-0,58	2,24	1,02
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,81
Maturity effettiva	4,71
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	14,59	BBB	11,69
AA	59,75	BB	4,06
Α	6,19	В	0,98
		Below B	2,74
		Not Rated	0,00

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
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	8
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1.408

₩ Governativo	31,89
Societario	25,11
★ Cartolarizzazioni	73,32
Enti Locali	0,17
🚅 Liquidità ed equivalenti	-30,69
Derivati	0,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,45
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,45 28,80
•	, -
Da 0 a 4 cedole	28,80
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	28,80 55,07
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	28,80 55,07 12,43

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,61
da 3 a 5	10,50
da 5 a 7	6,76
da 7 a 10	11,96
da 10 a 15	4,03
da 15 a 20	0,90
da 20 a 30	6,47
oltre 30	21,31

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
Journal of German	(Ireland) Limited
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	24/09/2010
Nome del Gestore	Marc Seidner
Data Inizio Gestione	16/01/2015
NAV (12/12/2025)	USD 14,02
Patrimonio Netto (MIn)	4.463,62 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	40,33 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3MQX419

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,25%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	0,00%