

PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Investor Income

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

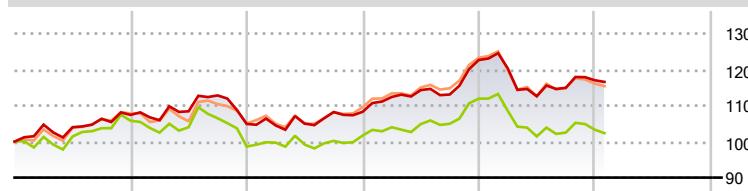
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

7,42	-2,34	3,22	13,27	-4,59	-0,39
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	-0,61

Misure di Rischio

	3Y Alpha	2,22	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,45	
3Y R-Squared	75,61	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-Med	

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,59	-1,58
6-Mesi	1,90	0,07
1-Anno	-5,59	-8,57
3-Anni Ann.ti	3,28	0,98
5-Anni Ann.ti	2,82	0,61
10-Anni Ann.ti	3,21	1,53

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

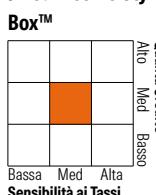
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,89	-6,46	2,10	1,83
2024	3,79	1,69	-1,06	8,47
2023	-0,39	0,48	3,07	0,07
2022	-1,37	2,33	4,06	-7,02

Portafoglio 30/09/2025



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

Fixed Income Style



Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Credit Quality %

Fond	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
14,59	BBB				11,69
59,75	BB				4,06
6,19	B				0,98
					2,74
					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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	8	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.408	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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) (30/01/2026)	0,49 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.	1,25%
Data di Partenza	24/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Marc Seidner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/01/2015	ISIN	IE00B3V1X819		
NAV (11/02/2026)	USD 10,10				
Patrimonio Netto (Mln)	4.463,62 USD (30/09/2025)				