

PIMCO GIS Dynamic Bond Fund G Retail EUR (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

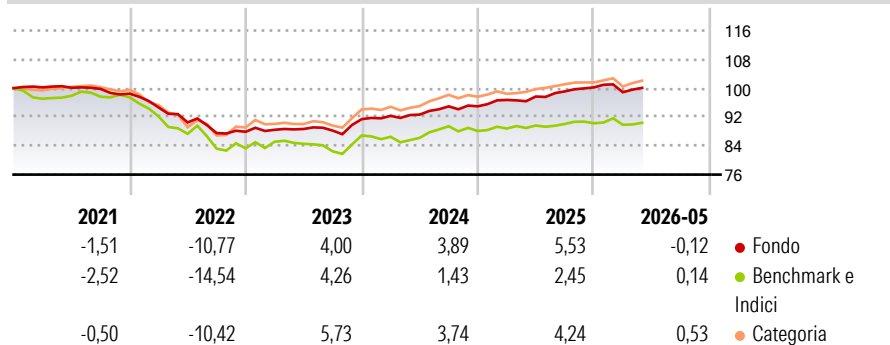
Il Comparto cerca di perseguire il suo obiettivo d'investimento investendo almeno i due terzi delle sue attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a reddito fisso aventi scadenze diverse. Il Comparto non sarà vincolato da restrizioni relative a un indice del reddito fisso o da obiettivi in 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	1,69	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	3,07
3Y R-Squared	75,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-Med

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

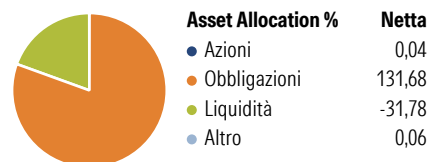
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	1,45	2,10	2026	-1,34	-	-	-
6-Mesi	0,41	0,55	1,13	2025	1,87	0,98	1,45	1,12
1-Anno	2,96	1,36	3,03	2024	1,00	0,37	2,47	0,02
3-Anni Ann.ti	4,29	2,28	4,40	2023	0,63	0,25	-0,50	3,60
5-Anni Ann.ti	0,09	-1,41	0,31	2022	-3,90	-4,40	-3,27	0,41
10-Anni Ann.ti	0,66	-0,27	1,10					

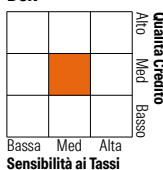
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo	Value
Duration Effettiva	3,94
Maturità effettiva	5,30
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	15,68	BBB	12,59
AA	57,72	BB	3,61
A	6,79	B	1,15
		Below B	2,46
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	21,43
5 Year Treasury Note Future...	—	16,11
Federal National Mortgage...	—	13,29
10 Year Treasury Note Future...	—	11,65
Federal National Mortgage...	—	7,33
Federal National Mortgage...	—	5,26
Federal National Mortgage...	—	3,99
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	3,62
United States Treasury Notes...	—	2,97
PIMCO USD Short Mat ETF	—	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.452

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
Governativo	36,67
Societario	25,10
Cartolarizzazioni	67,23
Enti Locali	0,16
Liquidità ed equivalenti	-29,65
Derivati	0,49

Coupon Range %

Fondo	Value
0 coupon	0,91
Da 0 a 4 cedole	27,02
Da 4 a 6 cedole	56,65
Da 6 a 8 cedole	11,84
Da 8 a 10 cedole	1,42
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	1,88

Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	10,41
da 3 a 5	7,44
da 5 a 7	6,36
da 7 a 10	11,54
da 10 a 15	4,69
da 15 a 20	0,88
da 20 a 30	20,12
oltre 30	7,54

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Marc Seidner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/01/2015	ISIN	IE00B4YZM796		
NAV (26/06/2026)	EUR 8,24				
Patrimonio Netto (Mln)	4.541,80 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.