

# 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**

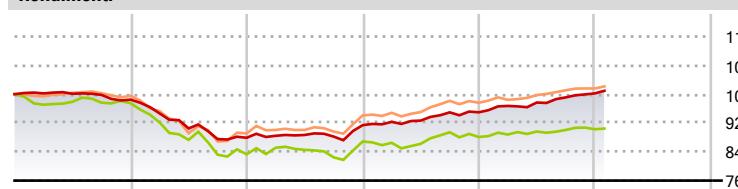
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

**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.

**Rendimenti**


**2021**    **2022**    **2023**    **2024**    **2025**    **2026-01**

-1,51	-10,77	4,00	3,89	5,53	0,73
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	2,81
3Y R-Squared	75,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	-Med

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

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

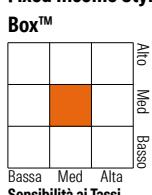
3-Mesi	1,13	0,19	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,84	1,26	2,16	2025	1,87	0,98	1,45	1,12
1-Anno	5,38	2,59	4,53	2024	1,00	0,37	2,47	0,02
3-Anni Ann.ti	4,41	2,49	4,06	2023	0,63	0,25	-0,50	3,60
5-Anni Ann.ti	0,04	-1,73	0,23	2022	-3,90	-4,40	-3,27	0,41
10-Anni Ann.ti	1,16	-0,02	1,49					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	0,06
• Obbligazioni	130,14
• Liquidità	-31,40
• Altro	1,20

**Fixed Income Style Box™**

**Duration Effettiva**
**Maturity effettiva**
**Qualità Credito Media**
**Fondo**
**AAA**
**AA**
**A**
**Below B**
**Not Rated**
**Credit Quality %**
**Fond**
**o**
**Credit Quality %**
**Fond**
**o**
**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	31,89
Societario	25,11
Cartolarizzazioni	73,32
Enti Locali	0,17
Liquidità ed equivalenti	-30,69
Derivati	0,20

**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

**Coupon Range %**

0 coupon	1,45
Da 0 a 4 cedole	28,80
Da 4 a 6 cedole	55,07
Da 6 a 8 cedole	12,43
Da 8 a 10 cedole	1,39
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,74

**Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	4,82 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.	1,80%
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 (11/02/2026)	EUR 8,28				
Patrimonio Netto (Mln)	4.463,62 USD				
(30/09/2025)					