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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

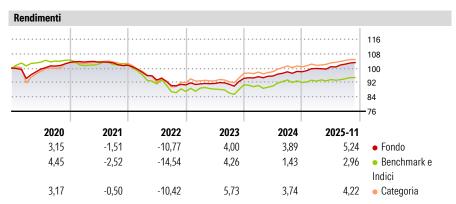
Morningstar Global Core Bond GR Hedged ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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	1,59	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	2,88
3Y R-Squared	77,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appli	cabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	-0,12	0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	2,93	0,86	2,00	2025	1,87	0,98	1,45	-
1-Anno	4,63	1,43	3,37	2024	1,00	0,37	2,47	0,02
3-Anni Ann.ti	4,26	1,92	4,09	2023	0,63	0,25	-0,50	3,60
5-Anni Ann.ti	0,04	-2,07	0,11	2022	-3,90	-4,40	-3,27	0,41
10-Anni Ann.ti	0,53	0,07	1,09	2021	0,22	-0,11	-0,33	-1,30
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	Cattoro	0/
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 Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	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	4.45
0 coupon	1,45
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
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	28,80 55,07 12,43 1,39

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

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	14/12/2010
Nome del Gestore	Marc Seidner
Data Inizio Gestione	16/01/2015
NAV (12/12/2025)	EUR 8,43

4.463,62 USD

Patrimonio Classe (MIn)	5,05 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B4YZM796

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

**Anagrafica**