

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

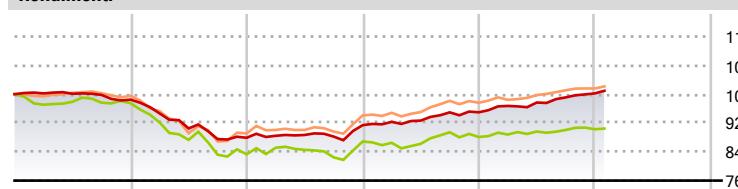
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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

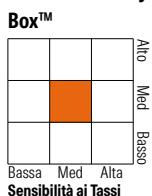
Misure di Rischio

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
6-Mesi
2,84
1,26
2,16
1-Anno
5,38
2,59
4,53
3-Anni Ann.ti
4,41
2,49
4,06
5-Anni Ann.ti
0,04
-1,73
0,23
10-Anni Ann.ti
1,16
-0,02
1,49
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style Box™

Fondo
Credit Quality %
Fond
o
Rendimenti Trimestrali %
o
2026
1,12
2025
1,45
2024
0,02
2023
-0,50
2022
3,60
2021
-3,90
2020
-4,40
2019
-3,27
2018
0,41
2017
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 %
Fondo
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)	4,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)	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)					