

PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

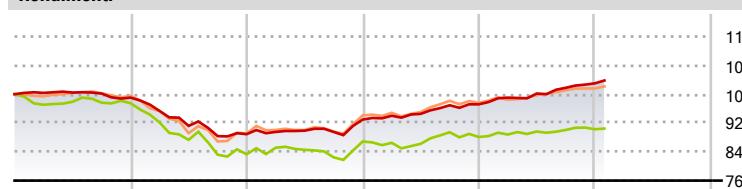
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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

	Fondo	Bmk	Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
-0,97	-10,24	4,56	4,55	5,99	0,77			
-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	2,28	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	2,74
3Y R-Squared	74,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,25	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
1,29
0,19
1,00
6-Mesi
3,15
1,26
2,16
1-Anno
6,03
2,59
4,53
3-Anni Ann.ti
4,98
2,49
4,06
5-Anni Ann.ti
0,60
-1,73
0,23
10-Anni Ann.ti
1,78
-0,02
1,49
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026
Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %
Netta

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

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Alto
Med
Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa
Med
Alta
Altro
3,81
4,71
BBB
AAA
14,59
BBB
11,69
AA
59,75
BB
4,06
A
6,19
B
0,98
Below B
2,74
Not Rated
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
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 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
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
Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,25%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Data di Partenza	31/01/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Marc Seidner	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/01/2015	ISIN	IE00B3QDZQ43		
NAV (11/02/2026)	EUR 11,79				
Patrimonio Netto (Mln)	4.463,62 USD				
(30/09/2025)					