PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

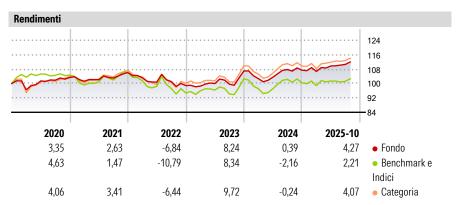
Benchmark Dichiarato

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	1,32	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	77,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	0,64	1,11	Trimestrali %				
6-Mesi	2,99	1,17	2,85	2025	-0,63	2,84	0,80	-
1-Anno	4,92	2,16	4,31	2024	-4,00	0,78	4,11	-0,33
3-Anni Ann.ti	4,38	2,87	4,93	2023	-0,29	1,46	-0,36	7,39
5-Anni Ann.ti	1,63	-0,59	1,53	2022	-2,76	-2,28	0,29	-2,24
10-Anni Ann.ti	1,19	0,69	1,59	2021	-2,03	0,81	0,89	3,00
Rendimenti aggiornati al 03/11/	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo	
Ouration Effettiva	4,26	
Maturity effettiva	4,76	
Qualità Credito Media	BBB	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,22	BBB	11,22
AA	57,83	BB	4,56
A	5,16	В	0,98
		Below B	3,03
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	-	28,41
Federal National Mortgage	_	19,37
Federal National Mortgage	_	17,88
2 Year Treasury Note Future	_	9,91
Federal National Mortgage	_	5,03
10 Year Treasury Note Future	_	4,59
United States Treasury Notes	_	3,82
Federal National Mortgage	_	3,69
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	3,60
Federal National Mortgage	_	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1.444

₩ Governativo	36,39
Societario	27,48
★ Cartolarizzazioni	88,36
Enti Locali	0,20
🚅 Liquidità ed equivalenti	-52,45
■ Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,90
Da 0 a 4 cedole	29,84
Da 4 a 6 cedole	56,57
Da 6 a 8 cedole	11,00
Da 8 a 10 cedole	1,33
Da 10 a 12 cedole	0,09
Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole	0,09 0,27

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,43
da 3 a 5	13,01
da 5 a 7	4,57
da 7 a 10	10,23
da 10 a 15	6,49
da 15 a 20	0,80
da 20 a 30	25,61
oltre 30	0,62

Anagrafica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	18/04/2011
Nome del Gestore	Marc Seidner
Data Inizio Gestione	16/01/2015
NAV (03/11/2025)	CHF 9,42
Patrimonio Netto (MIn)	4.293,12 USD

Patrimonio Classe (MIn)	6,25 CHF
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3NHMY62

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

(30/06/2025)