

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

**Categoria Morningstar™**

Global Flexible - CHF Covered

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

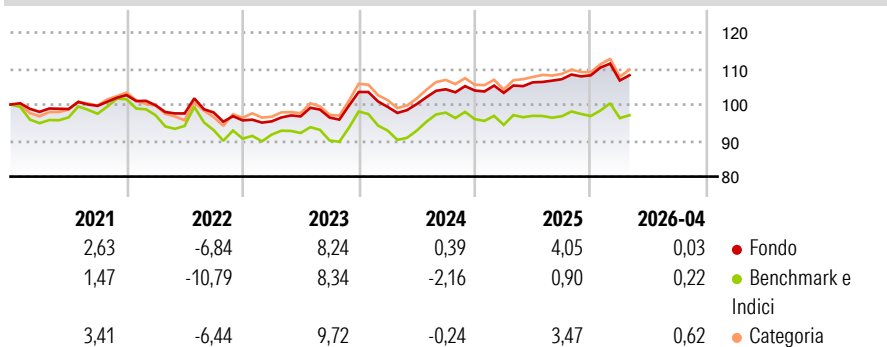
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

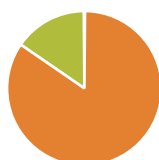
3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	78,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,30	-3,33	-2,74	2026	-1,31	-	-	-
6-Mesi	-0,70	-1,21	0,01	2025	-0,63	2,84	0,80	1,01
1-Anno	2,52	0,35	2,86	2024	-4,00	0,78	4,11	-0,33
3-Anni Ann.ti	3,26	1,31	3,28	2023	-0,29	1,46	-0,36	7,39
5-Anni Ann.ti	1,66	0,22	1,82	2022	-2,76	-2,28	0,29	-2,24
10-Anni Ann.ti	1,37	0,49	1,89					

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

0,18  
121,65  
-22,02  
0,19

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

3,51  
4,57  
BBB

**Credit Quality %**

AAA  
AA  
A

**Fond**

15,46  
59,74  
6,00

**Credit Quality %**

BBB  
BB  
B

Below B

Not Rated

2,57

0,00

11,40

3,77

1,06

2,57

0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	25,01
5 Year Treasury Note Future...	—	16,37
Federal National Mortgage...	—	15,17
Federal National Mortgage...	—	10,81
10 Year Treasury Note Future...	—	5,60
Government National Mortgage...	—	5,05
Federal National Mortgage...	—	4,91
Government National Mortgage...	—	3,97
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	3,90
Federal National Mortgage...	—	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.395

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	24,71
Societario	24,49
Cartolarizzazioni	71,95
Enti Locali	0,17
Liquidità ed equivalenti	-21,98
Derivati	0,66
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,47
Da 0 a 4 cedole	27,64
Da 4 a 6 cedole	54,97
Da 6 a 8 cedole	12,59
Da 8 a 10 cedole	1,45
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	1,67

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	5,75
da 3 a 5	9,88
da 5 a 7	7,09
da 7 a 10	13,17
da 10 a 15	4,41
da 15 a 20	0,93
da 20 a 30	9,40
oltre 30	21,05

**Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,29 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/04/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Marc Seidner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/01/2015	ISIN	IE00B3NHMY62		
NAV (19/05/2026)	CHF 9,21				
Patrimonio Netto (Mln)	4.462,93 USD				

(31/12/2025)