

PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative SEK (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

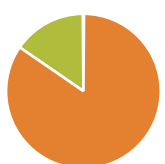
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,58
6-Mesi	0,60
1-Anno	1,36
3-Anni Ann.ti	5,00
5-Anni Ann.ti	-1,14
10-Anni Ann.ti	-0,59

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Rendimenti

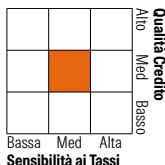
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,58	-	-	-
2025	7,37	-1,97	2,78	3,26
2024	-2,55	2,17	2,84	-1,07
2023	-0,51	-4,04	2,03	7,25
2022	-4,31	-7,33	-4,38	-1,64

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,18
Obbligazioni	121,65
Liquidità	-22,02
Altro	0,19

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Duration Effettiva	3,51
Maturità effettiva	4,57
Qualità Credito Media	BBB


Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	15,46	BBB	11,40
AA	59,74	BB	3,77
A	6,00	B	1,06
		Below B	2,57
		Not Rated	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 %

Settore	Fondo
Governativo	24,71
Societario	24,49
Cartolarizzazioni	71,95
Enti Locali	0,17
Liquidità ed equivalenti	-21,98
Derivati	0,66

Coupon Range %

Range	Fondo
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 %

Scadenza	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)	47,43 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	18/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Marc Seidner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/01/2015	ISIN	IE00B63F6492		
NAV (31/03/2026)	SEK 116,62				
Patrimonio Netto (Mln)	4.462,93 USD				

(31/12/2025)