PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative SEK (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001052	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD	★★

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	2026-10	
-3,16	-16,59	4,48	1,30	11,71	-3,29	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Basso

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,82
6-Mesi	-4,90
1-Anno	-3,67
3-Anni Ann.ti	3,92
5-Anni Ann.ti	-1,72
10-Anni Ann.ti	-0,71

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

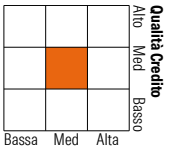
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,58	0,66	-5,72	-
2025	7,37	-1,97	2,78	3,26
2024	-2,55	2,17	2,84	-1,07
2023	-0,51	-4,04	2,03	7,25
2022	-4,31	-7,33	-4,38	-1,64

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,42
Obbligazioni	133,41
Liquidità	-33,90
Altro	0,07

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,93
Maturity effettiva	5,60
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,40	BBB	13,58
AA	58,55	BB	3,94
A	6,99	B	1,17
		Below B	2,36
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	22,17
2 Year Treasury Note Future...	—	19,23
Federal National Mortgage...	—	17,22
Federal National Mortgage...	—	12,72
10 Year Treasury Note Future...	—	12,31
Government National Mortgage...	—	4,77
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z...	—	3,79
Federal National Mortgage...	—	3,21
Federal National Mortgage...	—	2,99
Federal National Mortgage...	—	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.487

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,18
Societario	27,31
Cartolarizzazioni	63,31
Enti Locali	0,15
Liquidità ed equivalenti	-30,96
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,86
Da 0 a 4 cedole	26,73
Da 4 a 6 cedole	54,88
Da 6 a 8 cedole	12,99
Da 8 a 10 cedole	2,01
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	2,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,36
da 3 a 5	8,61
da 5 a 7	6,21
da 7 a 10	10,40
da 10 a 15	4,69
da 15 a 20	1,44
da 20 a 30	18,61
oltre 30	7,41

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	18/11/2011
Nome del Gestore	Marc Seidner
Data Inizio Gestione	16/01/2015
NAV (23/11/2026)	SEK 115,16
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	4.667,38 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	44,97 SEK
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B63F6492
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR