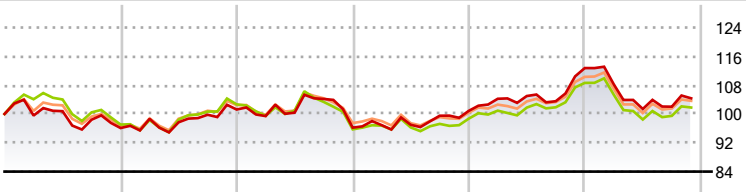
PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund E Class USD Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Ex USD TR Hdg USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell' investimento. Il Comparto investe almeno il 70% delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso di emittenti che abbiano la sede legale o l' attività prevalente al di fuori degli USA e rappresentino almeno tre paesi esteri.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-3,91	5,34	-4,97	4,84	11,79	-7,46	● Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-6,30	● Benchmark e Indici
-3,41	6,05	-4,76	2,95	9,94	-6,09	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	85,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,32	1,68	1,54
6-Mesi	-0,14	0,71	0,67
1-Anno	-6,85	-6,26	-5,78
3-Anni Ann.ti	1,17	0,44	1,06
5-Anni Ann.ti	1,55	0,78	1,50
10-Anni Ann.ti	1,64	1,44	1,39

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,02	-6,31	0,63	-
2024	3,34	0,73	-1,38	8,90
2023	0,73	0,09	2,60	1,35
2022	-1,79	0,95	3,79	-7,66
2021	2,67	-0,97	2,13	1,45

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,98
● Obbligazioni	150,59
● Liquidità	-51,21
● Altro	1,60

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,33
Maturity effettiva	8,55
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	20,98	BBB	14,06
AA	43,03	BB	2,00
A	17,60	B	0,84
		Below B	1,49
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	12,45
Federal National Mortgage...	—	11,63
Long-Term Euro BTP Future...	—	8,74
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,61
Federal National Mortgage...	—	4,41
5 Year Treasury Note Future...	—	3,07
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	2,86
France (Republic Of) 2.75%	—	2,78
Government National Mortgage...	—	2,59
United States Treasury Bonds...	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		741

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,22
Societario	18,17
Cartolarizzazioni	55,78
Enti Locali	0,15
Liquidità ed equivalenti	-51,68
Derivati	0,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,60
da 3 a 5	10,29
da 5 a 7	16,83
da 7 a 10	10,17
da 10 a 15	5,89
da 15 a 20	1,53
da 20 a 30	13,38
oltre 30	9,44

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	30/04/2008
Nome del Gestore	Andrew Balls
Data Inizio Gestione	26/09/2014
NAV (03/12/2025)	USD 15,91
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	888,16 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	15,56 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B2R34X65
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.