

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Ex USD TR Hdg USD

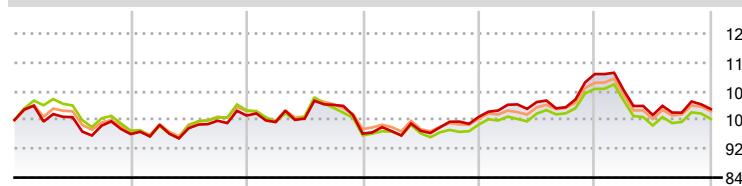
Morningstar Rating™

★★★

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	2025-12
-3,91	5,34	-4,97	4,84	11,79	-8,61
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71
-3,41	6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19

2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-3,91	5,34	-4,97	4,84	11,79	-8,61
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71
-3,41	6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,55	-2,74	-2,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,25	-1,50	-0,85	2025	-4,02	-6,31	0,63	1,00
1-Anno	-8,82	-8,59	-7,65	2024	3,34	0,73	-1,38	8,90
3-Anni Ann.ti	1,91	1,06	1,66	2023	0,73	0,09	2,60	1,35
5-Anni Ann.ti	1,10	0,44	1,16	2022	-1,79	0,95	3,79	-7,66
10-Anni Ann.ti	1,35	1,05	1,22					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	85,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-Med

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

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

• Azioni	-0,98
• Obbligazioni	150,59
• Liquidità	-51,21
• Altro	1,60

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	-1,25	-2,74
	-1,50	-0,85
	-7,65	-2,18
	BBB	7,33
	BBB	8,55
	BBB	20,98
	BBB	43,03
	B	17,60
	Below B	20,98
	Not Rated	14,06
	Not Rated	2,00
	Not Rated	0,84
	Not Rated	1,49
	Not Rated	0,00

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	24	
Numeri 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	Patrimonio Classe (Mln)	23,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	30/04/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Andrew Balls	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	ISIN	IE00B2R34X65		
NAV (30/01/2026)	USD 15,89				
Patrimonio Netto (Mln)	888,16 USD				
(30/09/2025)					