

PIMCO GIS Global Bond Fund E Class USD (Currency Exposure) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

Morningstar Rating™

★★★

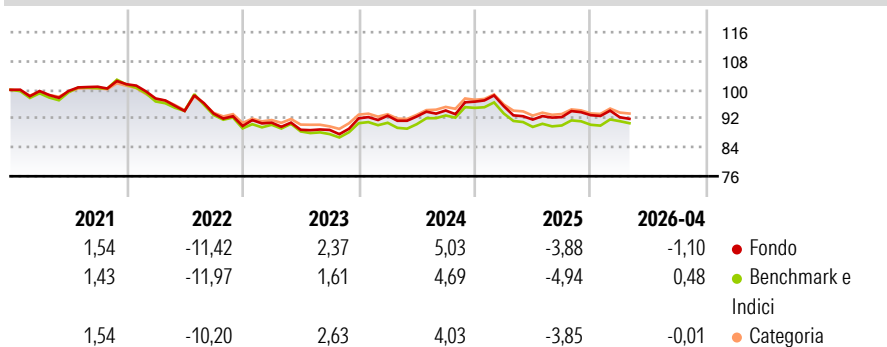
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Titoli a rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente da tre a sette anni in base alle previsioni del Consulente per l'investimento sui tassi di interesse. Il Comparto investe prevalentemente in Titoli a rendimento fisso "investment grade", ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Titoli a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody's) o a BBB (S&P), ma che sono classificati almeno come B da Moody's o S&P, oppure, se il rating non è disponibile, considerati dal Consulente per l'investimento di qualità analoga. Almeno il 90% delle...

Misure di Rischio

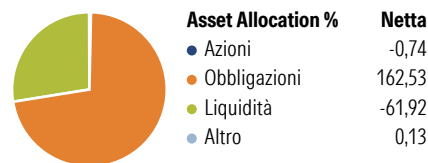
3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	96,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,36	-0,02	-0,41	2026	-0,62	-	-	-
6-Mesi	-1,94	-0,56	-0,77	2025	-1,28	-3,91	0,75	0,58
1-Anno	-0,78	-0,65	-0,54	2024	0,78	-0,23	1,81	2,60
3-Anni Ann.ti	0,42	0,08	0,38	2023	1,03	-2,17	-0,04	3,61
5-Anni Ann.ti	-1,29	-1,41	-1,32	2022	-3,88	-3,57	-0,75	-3,72
10-Anni Ann.ti	0,25	-0,09	0,02					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™

Alto				
Med				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Durata Effettiva 6,82

Maturità effettiva 8,86

Qualità Credito Media A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,03	BBB	20,09
AA	51,75	BB	1,85
A	13,00	B	0,49
		Below B	0,79
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	12,50
Ultra 10 Year US Treasury...	—	8,62
5 Year Treasury Note Future...	—	7,79
Federal National Mortgage...	—	7,18
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,78
Long Gilt Future Mar 26	—	4,99
Federal National Mortgage...	—	4,20
United States Treasury Bonds...	—	3,46
Federal National Mortgage...	—	3,36
10 Year Treasury Note Future...	—	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.586

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	62,36
🏢 Societario	22,27
🏠 Cartolarizzazioni	58,23
🏠 Enti Locali	0,28
🏠 Liquidità ed equivalenti	-62,34
📄 Derivati	19,18

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,60
Da 0 a 4 cedole	40,66
Da 4 a 6 cedole	40,80
Da 6 a 8 cedole	14,81
Da 8 a 10 cedole	1,03
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	0,81

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,51
da 3 a 5	16,37
da 5 a 7	12,11
da 7 a 10	11,45
da 10 a 15	6,19
da 15 a 20	1,50
da 20 a 30	11,40
oltre 30	12,26

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	33,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/05/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Andrew Balls	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	USD 13,08	ISIN	IE00B3FNF870		
Patrimonio Netto (Mln)	17.478,63 USD				

(31/12/2025)