PIMCO GIS Global Bond Fund E Class GBP (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

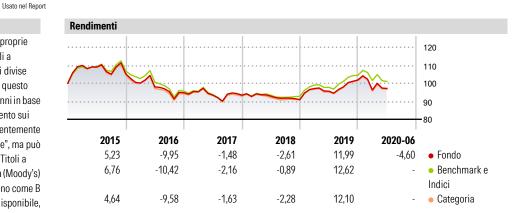
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Senza 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	77,16	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Global Core Rond GR Hedged GRP (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	1,91	2,45	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,52	0,70	1,29	2025	=	-	-	-
1-Anno	4,00	-0,10	0,77	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,34	5,28	4,92	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-1,69	0,27	1,23	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 09/07/2	3,08	-0,63	-0,60	2021	-	-	-	-

Fondo

68,06

Portafoglio 30/06/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,98
Maturity effettiva	9,43
Qualità Credito Media	Α

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
11,50	BBB	18,95
55,98	BB	1,10
11,14	В	0,52
	Below B	0,81
	Not Rated	0,00
	11,50 55,98	11,50 BBB 55,98 BB 11,14 B Below B

Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage	_	14,31
5 Year Treasury Note Future	_	13,39
Federal National Mortgage	_	9,46
Long-Term Euro BTP Future	_	8,47
2 Year Treasury Note Future	_	6,26
Ultra 10 Year US Treasury	_	5,96
Federal National Mortgage	_	5,54
10 Year Treasury Note Future	_	4,33
United States Treasury Bonds	_	3,63
Government National Mortgage	_	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,82
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	11
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	1.611
Anagrafica		

_	
Societario	19,44
★ Cartolarizzazioni	60,15
₹ Enti Locali	0,30
🚅 Liquidità ed equivalenti	-66,21
■ Derivati	18,26
	F I.
Coupon Range %	Fondo
O coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

10,52
23,26
9,35
8,75
6,43
2,02
19,21
3,70

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	23/11/2009
Nome del Gestore	Andrew Balls

GBP 14,40 NAV (09/07/2020) Patrimonio Netto (MIn) 16.767,33 USD (30/06/2025)

Data Inizio Gestione

26/09/2014

Patrimonio Classe (MIn)	2,48 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B5BG2273

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	=

© 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 acuratezza 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.

