

PIMCO GIS Global Advantage Fund E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

PIMCO Global Advantage Bond Hdg TR USD

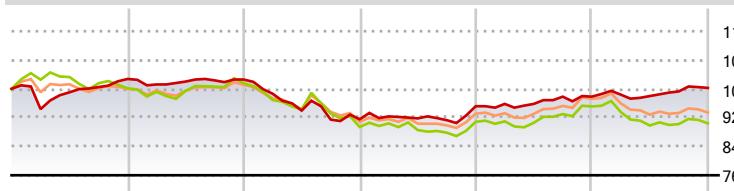
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) di "categoria investimento" emessi da società o governi di tutto il mondo. I titoli saranno denominati in una gamma di monete globali. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborsò diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,74 -0,16 -10,76 3,96 2,79 2,47

0,13 1,43 -11,97 1,61 4,69 -4,94

-0,14 1,54 -10,20 2,63 4,03 -3,85

● Fondo

● Benchmark e

Indici

● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,91	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	3,47
3Y R-Squared	87,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,82
● Obbligazioni	113,96
● Liquidità	-15,67
● Altro	2,53

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

o

Qualità Credito

Maturity effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Basso

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Alta

Med

Bassa

Med

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	14,26
Federal National Mortgage...	—	12,55
Federal National Mortgage...	—	6,09
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,94
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,83
Government National Mortgage...	—	3,70
5 Year Treasury Note Future...	—	3,58
10 Year Treasury Note Future...	—	2,97
Government National Mortgage...	—	2,74
France (Republic Of) 2,75%	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		28
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		672

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Fondo

Fondo

Governativo

Fondo

16,81

Societario

Fondo

13,26

Cartolarizzazioni

Fondo

15,47

Enti Locali

Fondo

11,51

Liquidità ed equivalenti

Fondo

7,88

Derivati

Fondo

2,68

Oltre 30

Fondo

10,46

0 coupon

Fondo

13,57

Da 0 a 4 cedole

Fondo

16,81

Da 4 a 6 cedole

Fondo

13,26

Da 6 a 8 cedole

Fondo

15,47

Da 8 a 10 cedole

Fondo

11,51

Da 10 a 12 cedole

Fondo

7,88

Oltre 12 cedole

Fondo

2,68

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	06/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Sachin Gupta	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	ISIN	IE00B53H0P79		
NAV (30/01/2026)	EUR 12,47				
Patrimonio Netto (Mln)	435,89 USD				
(30/09/2025)					