

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™

★★★★★

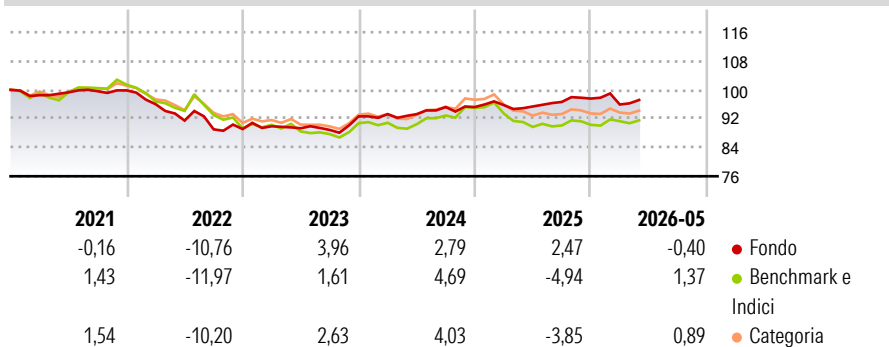
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 rimborso 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,68	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	3,76
3Y R-Squared	85,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	0,74	0,66	2026	-1,69	-	-	-
6-Mesi	0,73	2,47	1,83	2025	0,58	-0,41	1,32	0,97
1-Anno	3,05	2,10	1,75	2024	0,68	0,00	2,10	0,00
3-Anni Ann.ti	3,09	1,43	1,31	2023	0,88	-0,61	-0,53	4,24
5-Anni Ann.ti	-0,24	-1,43	-1,51	2022	-3,85	-4,74	-2,66	0,09
10-Anni Ann.ti	0,73	-0,16	-0,22					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,12
● Obbligazioni	148,23
● Liquidità	-49,96
● Altro	1,61

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Alto	5,54
Med	5,89
Basso	5,89

 Durata Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,95	BBB	19,63
AA	41,54	BB	3,92
A	15,08	B	0,60
		Below B	2,28
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	9,50
Federal National Mortgage...	—	7,63
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,77
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,87
Federal National Mortgage...	—	4,61
Government National Mortgage...	—	4,10
Government National Mortgage...	—	3,98
10 Year Treasury Note Future...	—	3,67
Government National Mortgage...	—	2,79
France (Republic Of) 2.75%	—	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		698

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	78,96
🏢 Societario	23,88
🏠 Cartolarizzazioni	51,77
🏠 Enti Locali	0,15
🏠 Liquidità ed equivalenti	-50,84
🏠 Derivati	-3,91
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	18,02
da 3 a 5	17,65
da 5 a 7	8,05
da 7 a 10	10,92
da 10 a 15	6,01
da 15 a 20	1,60
da 20 a 30	10,60
oltre 30	5,61

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,40 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.	-
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 (18/06/2026)	EUR 12,50				
Patrimonio Netto (Mln)	426,78 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.