

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™

★★★★★

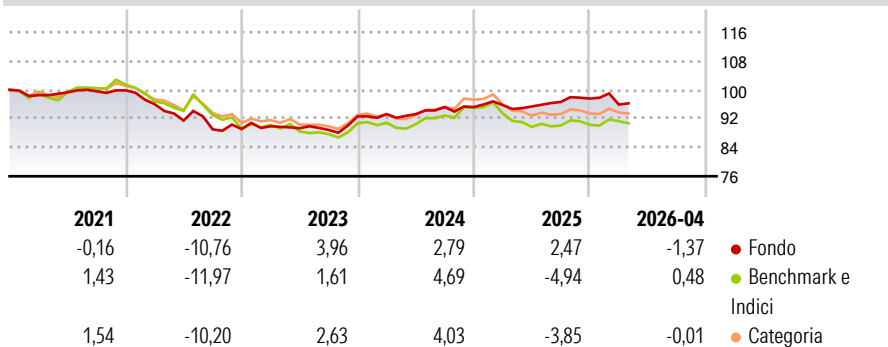
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

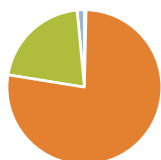
3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	3,74
3Y R-Squared	85,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,28	0,38	-0,20	2026	-1,69	-	-	-
6-Mesi	-0,88	-0,49	-0,79	2025	0,58	-0,41	1,32	0,97
1-Anno	2,40	-0,38	-0,29	2024	0,68	0,00	2,10	0,00
3-Anni Ann.ti	2,49	0,44	0,52	2023	0,88	-0,61	-0,53	4,24
5-Anni Ann.ti	-0,40	-1,44	-1,43	2022	-3,85	-4,74	-2,66	0,09
10-Anni Ann.ti	0,69	-0,10	-0,04					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,61
● Obbligazioni	134,43
● Liquidità	-36,46
● Altro	2,64

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	5,87
Maturità effettiva	6,11
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,53	BBB	19,63
AA	46,40	BB	3,30
A	13,38	B	0,43
		Below B	2,33
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	13,49
Federal National Mortgage...	—	13,16
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,98
Federal National Mortgage...	—	6,51
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,78
Long Gilt Future Mar 26	—	3,94
Government National Mortgage...	—	3,83
5 Year Treasury Note Future...	—	3,55
Government National Mortgage...	—	3,19
Government National Mortgage...	—	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		676

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	47,08
🏢 Societario	22,27
🏠 Cartolarizzazioni	65,72
🏠 Enti Locali	0,14
🏠 Liquidità ed equivalenti	-38,23
🏠 Derivati	3,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,61
Da 0 a 4 cedole	40,44
Da 4 a 6 cedole	37,87
Da 6 a 8 cedole	16,63
Da 8 a 10 cedole	1,38
Da 10 a 12 cedole	0,67
Oltre 12 cedole	1,40

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,24
da 3 a 5	18,13
da 5 a 7	13,53
da 7 a 10	12,49
da 10 a 15	7,64
da 15 a 20	2,22
da 20 a 30	4,92
oltre 30	17,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,44 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 (07/05/2026)	EUR 12,35				
Patrimonio Netto (Mln)	440,26 USD				

(31/12/2025)