

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

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™

★★★★★

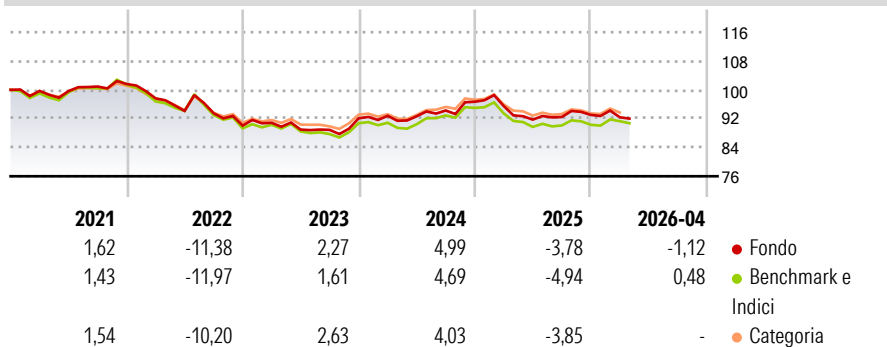
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

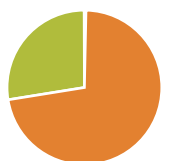
3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	96,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,79	0,74	-0,03	2026	-0,71	-	-	-
6-Mesi	-2,25	-0,87	-1,31	2025	-1,24	-3,94	0,79	0,63
1-Anno	-0,98	-0,70	-0,75	2024	0,75	-0,14	1,73	2,59
3-Anni Ann.ti	0,83	0,55	0,78	2023	0,88	-2,08	-0,09	3,62
5-Anni Ann.ti	-1,38	-1,50	-1,33	2022	-3,92	-3,57	-0,69	-3,68
10-Anni Ann.ti	0,22	-0,06	0,04					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,74
● Obbligazioni	162,53
● Liquidità	-61,92
● Altro	0,13

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

	Fondo
Duration 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)	13,66 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,39%
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	Inc		
NAV (30/04/2026)	USD 10,22	ISIN	IE00B43QYR74		
Patrimonio Netto (Mln)	17.478,63 USD				

(31/12/2025)