PIMCO GIS Global Bond Fund T Class USD Income

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

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...

ımenti						
						124
						116
					\	108
\sim				~~		100
						92
						-84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,40	4,81	-6,70	3,15	9,65	-5,76	Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-6,30	 Benchmark e
						Indici

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,32	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,91	
3Y R-Squared	95,06	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,75	1,68	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	1,42	0,71	0,67	2025	-2,83	-6,61	1,36	-
1-Anno	-5,59	-6,26	-5,78	2024	2,57	0,82	-0,73	6,82
3-Anni Ann.ti	0,68	0,44	1,06	2023	0,77	-0,67	1,36	1,67
5-Anni Ann.ti	0,70	0,78	1,50	2022	-2,73	0,38	2,88	-7,12
10-Anni Ann.ti	1,17	1,44	1,39	2021	1,74	-0,43	2,07	1,36

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,94
Maturity effettiva	9,17
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage	-	12,62
Federal National Mortgage	_	10,90
5 Year Treasury Note Future	_	8,06
Long-Term Euro BTP Future	_	6,08
Ultra 10 Year US Treasury	-	5,53
Federal National Mortgage	_	4,64
10 Year Treasury Note Future	_	3,74
United States Treasury Bonds	_	3,53
PIMCO USD Short Mat ETF	_	2,51
France (Republic Of) 2.75%	=	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,01
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	24
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.589

₩ Governativo	65,13
Societario	21,21
★ Cartolarizzazioni	56,55
Enti Locali	0,29
🚅 Liquidità ed equivalenti	-60,66
Derivati	17,47
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,31

	,		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	1,31		
Da 0 a 4 cedole	43,15		
Da 4 a 6 cedole	38,93		
Da 6 a 8 cedole	15,41		
Da 8 a 10 cedole	0,98		
Da 10 a 12 cedole	0,04		
Oltre 12 cedole	0,17		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,01
da 3 a 5	15,17
da 5 a 7	14,31
da 7 a 10	10,66
da 10 a 15	5,54
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	13,60
oltre 30	10,69

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	16/10/2014
Nome del Gestore	Andrew Balls
Data Inizio Gestione	26/09/2014

(Ire	eland) Limited	(28/11/20)
+2	353 1 4752211	Domici
WW	w.pimco.com	Valuta
	16/10/2014	UCITS
	Andrew Balls	Inc/Aco
	26/09/2014	ISIN
	USD 10,98	
	17.447.01 USD	

Patrimonio Classe (MIn)	5,02 USD
Domicilio Valuta del Fondo	IRLANDA USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BRB38356

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)

NAV (03/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica