

# PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund E Class USD (Currency Exposure) Income

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

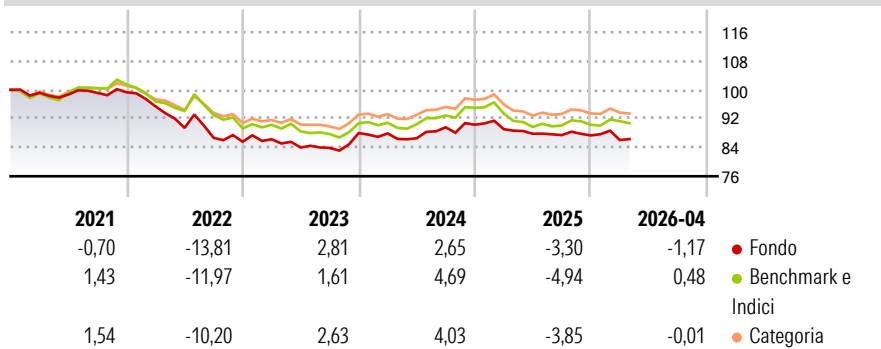
Bloomberg Gbl Agg Ex USD TR Hdq USD

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno il 70% delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso di emittenti che abbiano la sede legale o l'attività prevalente al di fuori degli USA e rappresentino almeno tre paesi esteri.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,03	0,38	-0,20	2026	-1,47	-	-	-
6-Mesi	-1,49	-0,49	-0,79	2025	-1,38	-1,43	-0,43	-0,10
1-Anno	-1,95	-0,38	-0,29	2024	-0,11	-1,53	3,52	0,81
3-Anni Ann.ti	0,45	0,44	0,52	2023	0,79	-2,65	-0,14	4,93
5-Anni Ann.ti	-2,47	-1,44	-1,43	2022	-3,94	-6,24	-3,09	-1,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,67
● Obbligazioni	160,69
● Liquidità	-59,55
● Altro	-0,47

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	7,07
Maturità effettiva	8,18
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,55	BBB	17,47
AA	43,63	BB	1,97
A	17,63	B	0,60
		Below B	1,14
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	11,49
Federal National Mortgage...	—	9,91
Long-Term Euro BTP Future...	—	8,14
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,60
Long Gilt Future Mar 26	—	5,66
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	4,62
Federal National Mortgage...	—	3,06
5 Year Treasury Note Future...	—	2,93
Federal National Mortgage...	—	2,86
Government National Mortgage...	—	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		768

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	78,86
🏠 Societario	20,69
🏡 Cartolarizzazioni	52,59
🏢 Enti Locali	0,12
🏦 Liquidità ed equivalenti	-59,64
📄 Derivati	7,38
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 %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	18,77
da 3 a 5	13,11
da 5 a 7	15,06
da 7 a 10	11,42
da 10 a 15	6,41
da 15 a 20	1,18
da 20 a 30	12,45
oltre 30	8,58

**Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,88 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	04/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Andrew Balls	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	ISIN	IE00BDBBWZ19		
NAV (07/05/2026)	USD 8,25				
Patrimonio Netto (Mln)	1.022,43 USD				

(31/12/2025)