

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

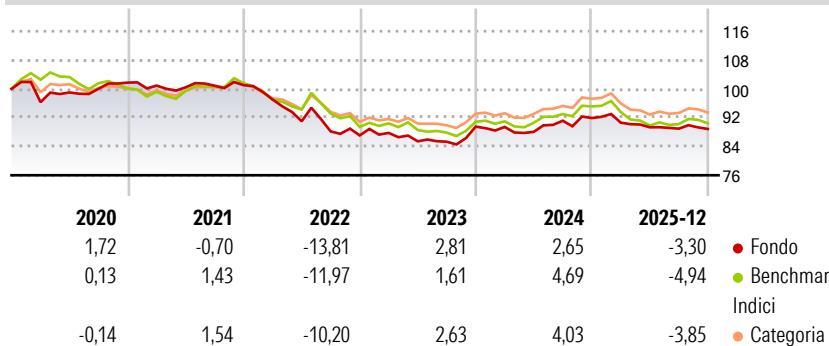
Bloomberg Gbl Agg Ex USD TR Hdg USD

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	0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	95,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,72	-1,60	-1,18
6-Mesi	-0,12	-0,57	-0,11
1-Anno	-3,08	-5,37	-4,12
3-Anni Ann.ti	0,11	-0,15	0,11
5-Anni Ann.ti	-2,61	-2,00	-1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,38	-1,43	-0,43	-0,10
2024	-0,11	-1,53	3,52	0,81
2023	0,79	-2,65	-0,14	4,93
2022	-3,94	-6,24	-3,09	-1,25

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,98
• Obbligazioni	150,59
• Liquidità	-51,21
• Altro	1,60

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
7,33
8,55
BBB

Credit Quality %
Fond
o
AAA
AA
A

Credit Quality %
Fond
o
BBB
BB
B
Below B
Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	12,45
Federal National Mortgage...	-	11,63
Long-Term Euro BTP Future...	-	8,74
Ultra 10 Year US Treasury...	-	4,61
Federal National Mortgage...	-	4,41
5 Year Treasury Note Future...	-	3,07
Low Sulphur Gas Oil Futures...	-	2,86
France (Republic Of) 2,75%	-	2,78
Government National Mortgage...	-	2,59
United States Treasury Bonds...	-	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	55,62	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	24	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	741	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,22
Societario	18,17
Cartolarizzazioni	55,78
Enti Locali	0,15
Liquidità ed equivalenti	-51,68
Derivati	0,35

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	20,60
da 3 a 5	10,29
da 5 a 7	16,83
da 7 a 10	10,17
da 10 a 15	5,89
da 15 a 20	1,53
da 20 a 30	13,38
oltre 30	9,44

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	7,96 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 (30/01/2026)	USD 8,48				
Patrimonio Netto (Mln)	888,16 USD				
(30/09/2025)					