PIMCO GIS Global Bond Fund M Retail Income II

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

) *******

Usato nel Report

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	0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	95,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			

Rendimenti 116 108 100 92 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 -2,20 5,14 -6,43 3,45 10,13 -5,62 Fondo -2,94 5,78 3,12 10,05 -6,30 Benchmark e -6,76 Indici -3,41 6,05 -4,76 2,95 9,94 -6,09 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,89	1,68	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	1,58	0,71	0,67	2025	-2,86	-6,52	1,38	-
1-Anno	-5,30	-6,26	-5,78	2024	2,68	0,87	-0,62	7,00
3-Anni Ann.ti	0,99	0,44	1,06	2023	0,92	-0,66	1,51	1,64
5-Anni Ann.ti	1,02	0,78	1,50	2022	-2,70	0,59	2,92	-7,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2029	-	-	-	2021	1,83	-0,37	2,17	1,42

Portafoglio 30/09/2025





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

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 Azionari	i	24
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.589

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ 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		
D 0 4 11	10.45		

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

15,01
15,17
14,31
10,66
5,54
2,13
13,60
10,69

Anagrafica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	26/04/2017
Nome del Gestore	Andrew Balls
Data Inizio Gestione	26/09/2014
NAV (03/12/2025)	USD 9,30
Patrimonio Netto (MIn)	17 447 01 USD

Patrimonio Classe (MIn)	3,66 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BD0YVJ88

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)