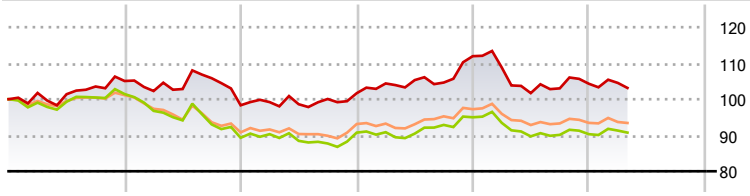
PIMCO GIS Global Bond Fund M Retail HKD (Unhedged) Income II

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	5,05	-6,41	3,40	10,12	-6,83	-1,13
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	0,48
Categoria	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	-0,01

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	77,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,78	0,38	-0,20
6-Mesi	-2,23	-0,49	-0,79
1-Anno	-0,08	-0,38	-0,29
3-Anni Ann.ti	1,66	0,44	0,52
5-Anni Ann.ti	0,87	-1,44	-1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

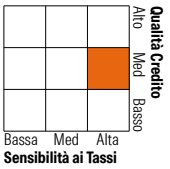
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,21	-	-	-
2025	-2,80	-6,54	1,30	1,25
2024	2,67	0,89	-0,65	7,00
2023	0,89	-0,59	1,48	1,60
2022	-2,64	0,54	2,92	-7,10

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,82
Maturity effettiva	8,86
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
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 (07/05/2026)	HKD 9,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	17.478,63 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	15,67 HKD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BYYLVF85
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR