

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

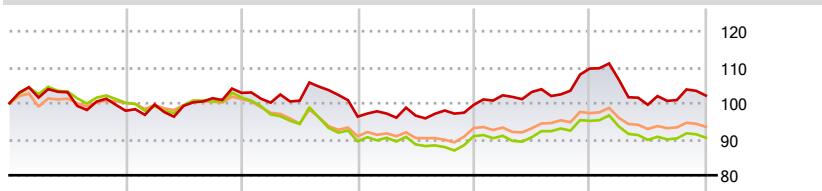
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★★

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 2026-01

5,05	-6,41	3,40	10,12	-6,83	-0,95
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	-0,26
1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	-0,17

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	80,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

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

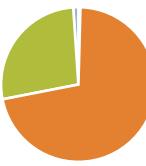
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,81	-1,17	-1,01
6-Mesi	0,49	0,05	0,29
1-Anno	-7,09	-4,96	-4,11
3-Anni Ann.ti	1,63	-0,22	0,09
5-Anni Ann.ti	0,54	-2,01	-1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

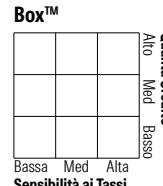
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,92
• Obbligazioni	158,26
• Liquidità	-59,72
• Altro	2,38

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Fondo

6,94

Maturity effettiva

9,17

Qualità Credito Media

Credit Quality %
Fond

0

Credit Quality %
Fond

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	24	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	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
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

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,93 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	26/04/2017	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	IE00BYYLVF85		
NAV (02/02/2026)	HKD 9,27				
Patrimonio Netto (Mln)	17.447,01 USD				
(30/09/2025)					