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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

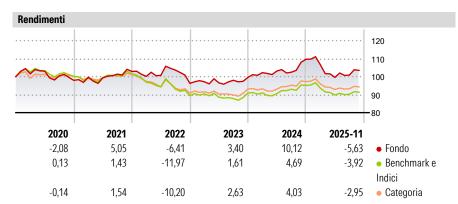
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	79,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	1,04	1,11	Trimestrali %				
6-Mesi	1,60	0,04	0,19	2025	-2,80	-6,54	1,30	-
1-Anno	-5,31	-4,85	-4,36	2024	2,67	0,89	-0,65	7,00
3-Anni Ann.ti	0,99	-0,58	-0,19	2023	0,89	-0,59	1,48	1,60
5-Anni Ann.ti	1,01	-1,87	-1,57	2022	-2,64	0,54	2,92	-7,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,75	-0,35	2,12	1,47
Rendimenti aggiornati al 03/12/20	025							

Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	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		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	1.589

₩ Governativo	65,13
Societario	21,21
★ Cartolarizzazioni	56,55
Enti Locali	0,29
🚅 Liquidità ed equivalenti	-60,66
Derivati	17,47
_	,
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %	
	Fondo

uajaj
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Scadenze %

da 1 a 3

da 3 a 5

Fondo

15,41

0,98

0,04

0,17

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211

Anagrafica

(30/09/2025)

 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)
 HKD 9,29

 Patrimonio Netto (MIn)
 17.447,01 USD

Patrimonio Classe (MIn)	17,69 HKD
(28/11/2025)	
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%

Fondo

15,01

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