PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional GBP (Currency Exposure) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

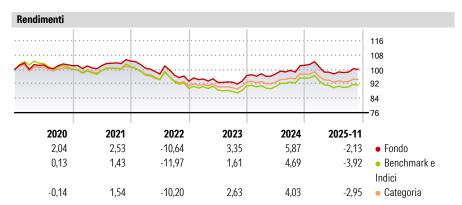
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

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...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	97,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	1,04	1,11	Trimestrali %				
6-Mesi	1,42	0,04	0,19	2025	-1,02	-3,74	1,07	-
1-Anno	-2,78	-4,85	-4,36	2024	0,98	-0,01	2,00	2,80
3-Anni Ann.ti	1,17	-0,58	-0,19	2023	1,26	-2,01	0,19	3,96
5-Anni Ann.ti	-0,35	-1,87	-1,57	2022	-3,72	-3,27	-0,64	-3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,11	0,21	1,47	0,94
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	025							

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	
Do O o A codolo	12.15	

🗈 Derivati	17,47
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

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

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	09/03/2018
Nome del Gestore	Andrew Balls
Data Inizio Gestione	26/09/2014
NAV (03/12/2025)	GBP 11,22

17.447,01 USD

Patrimonio Netto	(MIn)
(30/09/2025)	

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	2,51 GBP
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDCXSJ26

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,49%
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	0,00%