

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

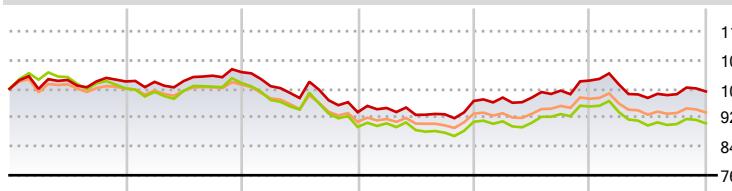
Morningstar Rating™

★★★★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
2,53	-10,64	3,35	5,87	-2,96	-0,18
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	-0,26
			4,03	-3,85	-0,17

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,45	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	97,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

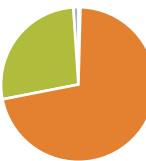
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,81	-1,17	-1,01
6-Mesi	1,05	0,05	0,29
1-Anno	-3,14	-4,96	-4,11
3-Anni Ann.ti	1,33	-0,22	0,09
5-Anni Ann.ti	-0,62	-2,01	-1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,02	-3,74	1,07	0,77
2024	0,98	-0,01	2,00	2,80
2023	1,26	-2,01	0,19	3,96
2022	-3,72	-3,27	-0,64	-3,44

Portafoglio 30/09/2025

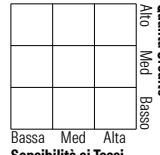


Asset Allocation %

● Azioni	-0,92
● Obbligazioni	158,26
● Liquidità	-59,72
● Altro	2,38

Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Style

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

Fondo

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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

Fondo

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,41 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	09/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Andrew Balls	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	ISIN	IE00BDCXSJ26		
NAV (02/02/2026)	GBP 11,08				
Patrimonio Netto (Mln)	17.447,01 USD				
(30/09/2025)					