

PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional CAD (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

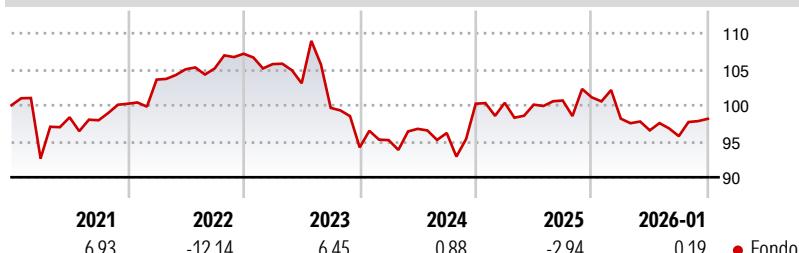
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

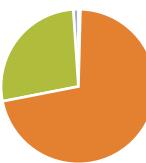
Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,33
6-Mesi	0,83
1-Anno	-2,52
3-Anni Ann.ti	0,42
5-Anni Ann.ti	-0,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,92	-1,65	-0,84	2,52
2024	0,12	-0,25	0,57	0,43
2023	1,07	1,65	-0,60	4,23
2022	-1,34	-2,52	-3,31	-5,51

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	6,94
Med	Qualità Credito Media	9,17
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

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
Governativo	65,13
Societario	21,21
Cartolarizzazioni	56,55
Enti Locali	0,29
Liquidità ed equivalenti	-60,66
Derivati	17,47
O 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)	48,96 CAD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	CAD	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	21/09/2018	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	IE00BFZ89841		
NAV (02/02/2026)	CAD 11,75				
Patrimonio Netto (Mln)	17.447,01 USD				
(30/09/2025)					