## PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional CAD (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™

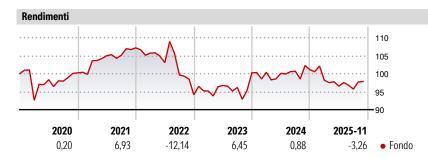
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,61	2025	-2,92	-1,65	-0,84	-
1-Anno	-5,25	2024	0,12	-0,25	0,57	0,43
3-Anni Ann.ti	-0,36	2023	1,07	1,65	-0,60	4,23
5-Anni Ann.ti	-0,41	2022	-1,34	-2,52	-3,31	-5,51
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,34	1,39	0,11	1,94
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025						

## 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	

Fondo

15,41

0,98

0,04

0,17

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 Obbligaz	ionari	1.589

65,13
21,21
56,55
0,29
-60,66
17,47
Fondo
1,31
43,15
38,93

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

Δ	ทล	n	ra	tı	ca
	IIU	м	u		vu

_	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	21/09/2018
Nome del Gestore	Andrew Balls
Data Inizio Gestione	26/09/2014
NAV (03/12/2025)	CAD 11,73
Patrimonio Netto (MIn)	17.447,01 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	49,06 CAE
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	CAD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFZ8984′

5.000.000 USD
-
0,49%
0,49%
0,00%