

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 Hdq 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,36 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,44 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | -1,83 |
| 6-Mesi | -0,62 |
| 1-Anno | -0,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,09 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,76 | - | - | - |
| 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 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | -0,03 |
| ● Obbligazioni | 173,29 |
| ● Liquidità | -73,30 |
| ● Altro | 0,04 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | Bassa |
| | | Med |
| | | Alta |

| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,50 |
| Maturità effettiva | 8,40 |
| Qualità Credito Media | A |

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 13,43 | BBB | 21,28 |
| AA | 47,89 | BB | 2,06 |
| A | 14,17 | B | 0,38 |
| | | Below B | 0,79 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Federal National Mortgage... | — | 12,75 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 10,91 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 6,34 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 6,10 |
| Government National Mortgage... | — | 3,84 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,77 |
| United States Treasury Bonds... | — | 3,35 |
| Long Gilt Future June 26 | — | 2,93 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,81 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 11 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.624 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 90,45 |
| 🏠 Societario | 24,24 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 47,73 |
| 🏠 Enti Locali | 0,28 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -76,82 |
| 📄 Derivati | 14,12 |

Coupon Range %

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,01 |
| da 3 a 5 | 14,76 |
| da 5 a 7 | 8,05 |
| da 7 a 10 | 9,78 |
| da 10 a 15 | 4,97 |
| da 15 a 20 | 1,05 |
| da 20 a 30 | 15,33 |
| oltre 30 | 3,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 45,45 CAD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | (29/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/09/2018 | Valuta del Fondo | CAD | Spese correnti | 0,49% |
| Nome del Gestore | Andrew Balls | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 26/09/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (18/06/2026) | CAD 11,70 | ISIN | IE00BFZ89841 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 17.813,12 USD | | | | |

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.