

PIMCO GIS Global Bond Fund H Institutional USD Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

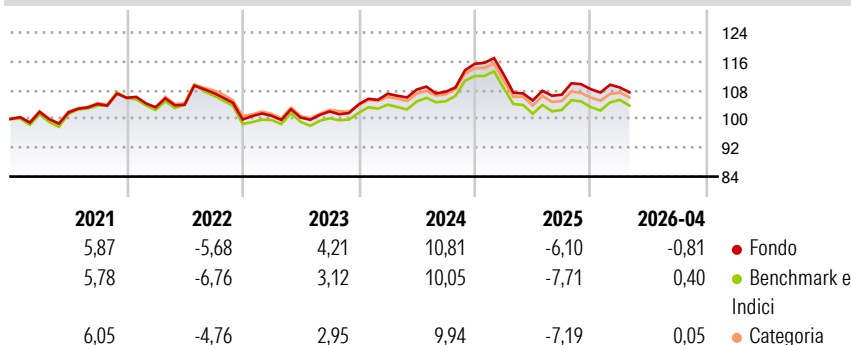
Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Titoli a rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente da tre a sette anni in base alle previsioni del Consulente per 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 Rischio

3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	92,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	-

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

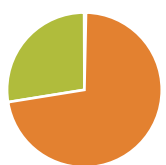
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,67	0,41	0,16	2026	0,44	-	-	-
6-Mesi	-1,91	-1,20	-1,10	2025	-2,60	-6,39	1,52	1,44
1-Anno	0,65	-0,28	0,18	2024	2,82	1,09	-0,54	7,19
3-Anni Ann.ti	2,41	1,56	2,08	2023	1,02	-0,48	1,68	1,94
5-Anni Ann.ti	1,61	1,02	1,50	2022	-2,48	0,66	3,18	-6,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,74
● Obbligazioni	162,53
● Liquidità	-61,92
● Altro	0,13

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 6,82

Maturità effettiva 8,86

Qualità Credito Media A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	12,03	BBB	20,09
AA	51,75	BB	1,85
A	13,00	B	0,49
		Below B	0,79
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	12,50
Ultra 10 Year US Treasury...	—	8,62
5 Year Treasury Note Future...	—	7,79
Federal National Mortgage...	—	7,18
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,78
Long Gilt Future Mar 26	—	4,99
Federal National Mortgage...	—	4,20
United States Treasury Bonds...	—	3,46
Federal National Mortgage...	—	3,36
10 Year Treasury Note Future...	—	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.586

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	62,36
🏢 Societario	22,27
🏠 Cartolarizzazioni	58,23
🏘️ Enti Locali	0,28
🏦 Liquidità ed equivalenti	-62,34
📄 Derivati	19,18

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	1,60
Da 0 a 4 cedole	40,66
Da 4 a 6 cedole	40,80
Da 6 a 8 cedole	14,81
Da 8 a 10 cedole	1,03
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	0,81

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	14,51
da 3 a 5	16,37
da 5 a 7	12,11
da 7 a 10	11,45
da 10 a 15	6,19
da 15 a 20	1,50
da 20 a 30	11,40
oltre 30	12,26

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	14/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Andrew Balls	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/05/2026)	USD 9,43	ISIN	IE00BKKF2192		
Patrimonio Netto (Mln)	17.478,63 USD				

(31/12/2025)