PIMCO GIS Global Bond Fund H Institutional USD Income

Rendimenti

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

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...

						124
						116
				/ ₂		108
~~~						100
×				·····		92
						<b>-</b> 84
						04
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	04
2020	 <b>2021</b> 5,87	<b>2022</b> -5,68	<b>2023</b> 4,21	<b>2024</b> 10,81	<b>2025-11</b> -4,90	
2020						<ul><li>Fondo</li></ul>

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	95,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	1,68	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,04	0,71	0,67	2025	-2,60	-6,39	1,52	-
1-Anno	-4,60	-6,26	-5,78	2024	2,82	1,09	-0,54	7,19
3-Anni Ann.ti	1,74	0,44	1,06	2023	1,02	-0,48	1,68	1,94
5-Anni Ann.ti	1,75	0,78	1,50	2022	-2,48	0,66	3,18	-6,87
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/20	- 025	-	-	2021	1,96	-0,13	2,29	1,63

### Portafoglio 30/09/2025





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

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 Azionar	i	24
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,31

Coupon Range %	Fondo
0 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

Anagratica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	14/02/2020
Nome del Gestore	Andrew Balls
Data Inizio Gestione	26/09/2014
NAV (03/12/2025)	USD 9,65
Patrimonio Netto (MIn)	17.447,01 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,99 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BKKF2192

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)