

PIMCO GIS Global Bond Fund W Class NOK Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000882

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
NOK
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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	95,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,80	1,40	1,43
6-Mesi	2,71	1,34	1,53
1-Anno	5,05	2,86	3,25
3-Anni Ann.ti	0,26	-1,28	-0,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

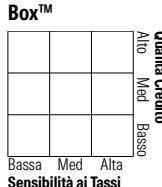
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,15	-2,42	2,98	-
2024	-3,86	2,74	0,43	-0,68
2023	-5,33	-3,13	2,07	6,25
2022	-1,44	-11,07	-6,93	2,82
2021	-	-	0,92	0,72

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,92
• Obbligazioni	158,26
• Liquidità	-59,72
• Altro	2,38

Fixed Income Style Box™

Fondo

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

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
0	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
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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/11/2025)	6,99 NOK	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 NOK
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	0,39%
Data di Partenza	13/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	Andrew Balls	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	ISIN	IE00BNDRM135		
NAV (03/12/2025)	NOK 103,25				
Patrimonio Netto (Mln)	17.447,01 USD (30/09/2025)				