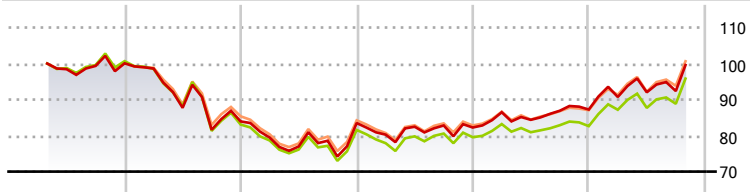
PIMCO GIS Global Bond Fund W Class NOK Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000882	Morningstar Global Core Bond GR Hedged NOK Usato nel Report	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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-16,12	-0,54	-1,48	6,07	14,16	Fondo
-	-17,48	-1,80	-2,48	3,86	15,98	Benchmark e Indici
-	-14,71	-1,30	-1,44	5,15	15,60	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	93,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,02	5,69	5,23
6-Mesi	4,80	4,93	4,72
1-Anno	12,37	13,45	13,06
3-Anni Ann.ti	9,58	8,75	8,83
5-Anni Ann.ti	-0,57	-1,48	-0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

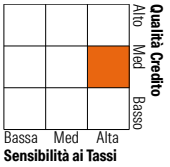
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,00	1,43	0,38	-
2025	5,15	-2,42	2,98	0,38
2024	-3,86	2,74	0,43	-0,68
2023	-5,33	-3,13	2,07	6,25
2022	-1,44	-11,07	-6,93	2,82

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,03
Obbligazioni	165,50
Liquidità	-65,53
Altro	0,06

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,64
Maturity effettiva	8,75
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,60	BBB	21,60
AA	49,34	BB	2,24
A	13,26	B	0,27
		Below B	0,70
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	23,73
Ultra 10 Year US Treasury...	—	10,81
Long-Term Euro BTP Future...	—	8,29
10 Year Treasury Note Future...	—	6,19
Long Gilt Future Sept 26	—	4,03
Government National Mortgage...	—	3,48
United States Treasury Bonds...	—	3,36
5 Year Treasury Note Future...	—	2,78
United Kingdom of Great...	—	2,51
PIMCO USD Short Mat ETF	—	2,47

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	67,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari	12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.583

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,51
Societario	24,65
Cartolarizzazioni	54,74
Enti Locali	0,27
Liquidità ed equivalenti	-66,11
Derivati	12,93

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 %	Fondo
da 1 a 3	20,68
da 3 a 5	19,16
da 5 a 7	7,40
da 7 a 10	9,27
da 10 a 15	5,79
da 15 a 20	1,13
da 20 a 30	16,22
oltre 30	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	13/04/2021
Nome del Gestore	Andrew Balls
Data Inizio Gestione	26/09/2014
NAV (04/11/2026)	NOK 102,90
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	17.766,14 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2026)	7,53 NOK
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BNDRM135
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 NOK
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,39%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR