

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 Hdq USD

Morningstar Rating™

★★★

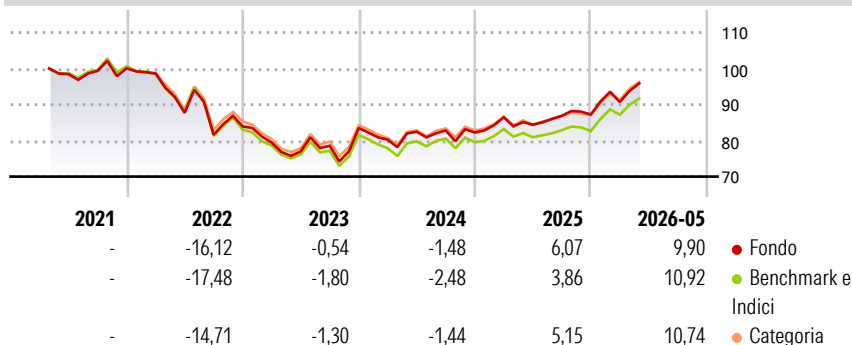
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

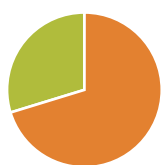
3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	92,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	-0,30	0,15	2026	4,00	-	-	-
6-Mesi	7,75	8,29	8,61	2025	5,15	-2,42	2,98	0,38
1-Anno	7,63	7,56	8,01	2024	-3,86	2,74	0,43	-0,68
3-Anni Ann.ti	6,15	5,33	5,53	2023	-5,33	-3,13	2,07	6,25
5-Anni Ann.ti	-0,84	-1,83	-1,02	2022	-1,44	-11,07	-6,93	2,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

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	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	6,50
Maturità effettiva	8,40
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Fondo	Fondo
Governativo	90,45
Societario	24,24
Cartolarizzazioni	47,73
Enti Locali	0,28
Liquidità ed equivalenti	-76,82
Derivati	14,12
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	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)	7,86 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.	-
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 (18/06/2026)	NOK 103,98				
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.