PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative SEK (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

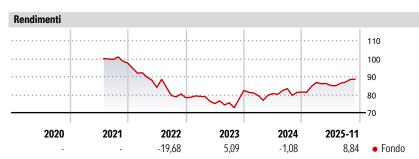
Obbligazionari Altro

Not Categorized

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,97	Trimestrali %				
6-Mesi	3,04	2025	6,56	-1,92	2,19	-
1-Anno	9,19	2024	-3,47	1,50	3,36	-2,31
3-Anni Ann.ti	2,79	2023	0,93	-5,05	0,56	9,05
5-Anni Ann.ti	-	2022	-5,46	-8,88	-5,32	-1,52
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-2,07
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025						

15,41

0,98

0,04

0,17

Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
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 Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	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	
Da 0 a 4 cedole	43,15	
Da 4 a 6 cedole	38,93	

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

Anad	rafica

•	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	02/07/2021
Nome del Gestore	Andrew Balls
Data Inizio Gestione	26/09/2014
NAV (03/12/2025)	SEK 95,67
Patrimonio Netto (MIn)	17.447,01 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	35,62 SEK
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000HXTNSS2

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	0,00%