

PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional AUD (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

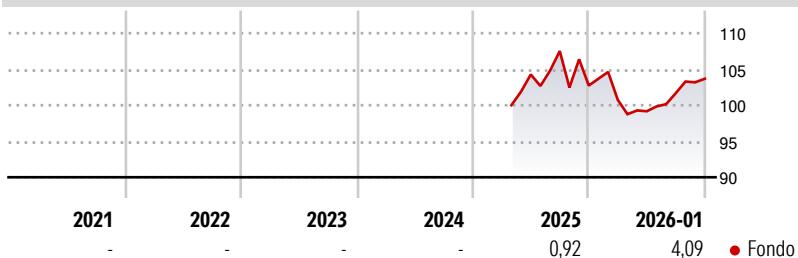
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

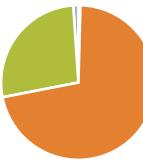
3-Mesi	4,38
6-Mesi	8,24
1-Anno	3,98
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,93	-1,57	2,54	1,96
2024	-	-	3,12	-4,46
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-0,92
158,26
-59,72
2,38

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	6,94	
Med	9,17	
Basso	Qualità Credito Media	

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

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 Azionari	24	
Numero Complessivo 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
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

0

Scadenze %

Fondo

0

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	88,74 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Andrew Balls	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	ISIN	IE000GDEFRL1		
NAV (02/02/2026)	AUD 11,03				
Patrimonio Netto (Mln)	17.447,01 USD				
(30/09/2025)					