

# PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund H Institutional Class USD (Currency Exposure)

Categoria Morningstar™  
**Accumulation**

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

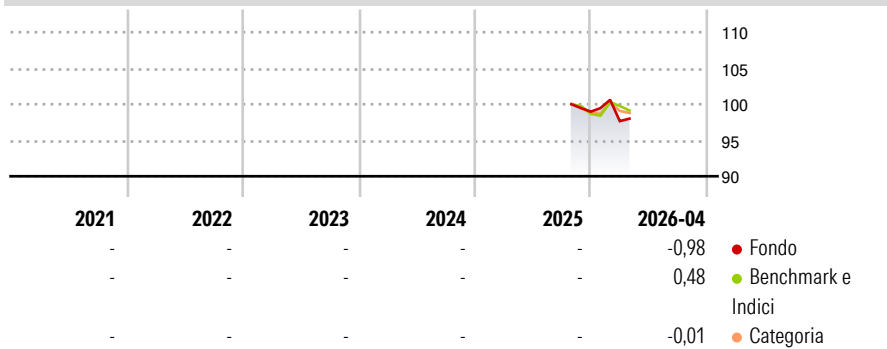
Benchmark Dichiarato  
Bloomberg Gbl Agg Ex USD TR Hdg USD

Morningstar Rating™  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno il 70% delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso di emittenti che abbiano la sede legale o l'attività prevalente al di fuori degli USA e rappresentino almeno tre paesi esteri.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

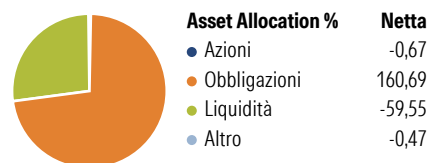
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

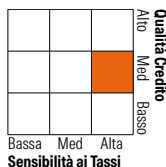
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,93	0,38	-0,20	2026	-1,33	-	-	-
6-Mesi	-1,14	-0,49	-0,79	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	7,07
Maturity effettiva	8,18
Qualità Credito Media	A



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,55	BBB	17,47
AA	43,63	BB	1,97
A	17,63	B	0,60
		Below B	1,14
		Not Rated	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	11,49
Federal National Mortgage...	—	9,91
Long-Term Euro BTP Future...	—	8,14
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,60
Long Gilt Future Mar 26	—	5,66
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	4,62
Federal National Mortgage...	—	3,06
5 Year Treasury Note Future...	—	2,93
Federal National Mortgage...	—	2,86
Government National Mortgage...	—	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		768

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,86
Societario	20,69
Cartolarizzazioni	52,59
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	-59,64
Derivati	7,38
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	18,77
da 3 a 5	13,11
da 5 a 7	15,06
da 7 a 10	11,42
da 10 a 15	6,41
da 15 a 20	1,18
da 20 a 30	12,45
oltre 30	8,58

## Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,89 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Andrew Balls	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2014	ISIN	IE000F468LB8		
NAV (07/05/2026)	USD 9,99				
Patrimonio Netto (Mln)	1.022,43 USD				

(31/12/2025)