

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

**Categoria Morningstar™
Accumulation Hedged**

Benchmark Morningstar

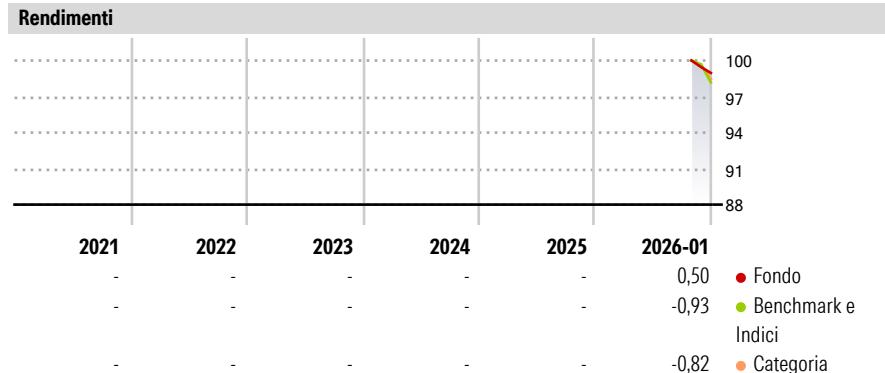
Morningstar Global Core Bond GR Hedge
USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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.



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 Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cap.
3-Mesi	-0,44	-1,94	-1,5%
6-Mesi	-	-	
1-Anno	-	-	
3-Anni Ann.ti	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	
Totale Fondi di Investimento			

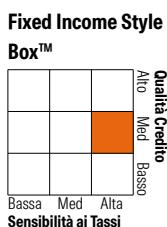
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	20,98	BBB	14,06
AA	43,03	BB	2,00
A	17,60	B	0,84
		Below B	1,49
		Not Rated	0,00

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,98
● Obbligazioni	150,59
● Liquidità	-51,21
● Altro	1,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	12,45
Federal National Mortgage...	—	11,63
Long-Term Euro BTP Future...	—	8,74
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,61
Federal National Mortgage...	—	4,41
5 Year Treasury Note Future...	—	3,07
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	2,86
France (Republic Of) 2.75%	—	2,78
Government National Mortgage...	—	2,59
United States Treasury Bonds...	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		24
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		741

Fixed Income Sector Weightings %

	Governativo	77,2
	Societario	18,1
	Cartolarizzazioni	55,7
	Enti Locali	0,1
	Liquidità ed equivalenti	-51,6
	Derivati	0,3

Scadenze %

da 1 a 3	20,60
da 3 a 5	10,29
da 5 a 7	16,83
da 7 a 10	10,17
da 10 a 15	5,89
da 15 a 20	1,53
da 20 a 30	13,38
oltre 30	9,44

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	22/10/2025
Nome del Gestore	Andrew Balls
Data Inizio Gestione	26/09/2014
NAV (02/02/2026)	USD 10,10
Patrimonio Netto (Mln)	888,16 USD

Patrimonio Classe (Mln)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	US
UCITS	S
Inc/Acc	A
ISIN	IE000F468LB

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-