PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

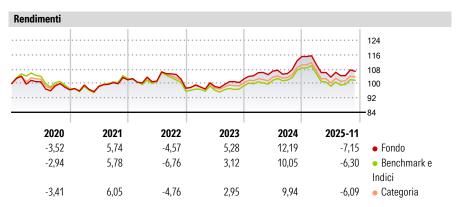
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Gbl Agg Ex USD TR Hdg USD

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	85,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged USD (dove app	licabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	1,68	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	0,12	0,71	0,67	2025	-3,93	-6,25	0,74	-
1-Anno	-6,46	-6,26	-5,78	2024	3,43	0,81	-1,28	8,99
3-Anni Ann.ti	1,58	0,44	1,06	2023	0,78	0,20	2,75	1,46
5-Anni Ann.ti	1,95	0,78	1,50	2022	-1,69	1,04	3,95	-7,57
10-Anni Ann.ti	2,07	1,44	1,39	2021	2,76	-0,85	2,19	1,56
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,33
Maturity effettiva	8,55
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

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

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	741

₩ Governativo	77,22
Societario	18,17
★ Cartolarizzazioni	55,78
Enti Locali	0,15
🚅 Liquidità ed equivalenti	-51,68
Derivati	0,35
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
•	- 1
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

20,60 10,29 16,83 10,17 5,89 1,53
16,83 10,17 5,89
10,17 5,89
5,89
1.53
.,,,,,
13,38
9,44

Allagianica	
Società di Gestione	

PIMCO Global Advisors S (Ireland) Limited Telefono +353 1 4752211 Web www.pimco.com Data di Partenza 14/09/2004 Nome del Gestore Andrew Balls 26/09/2014 Data Inizio Gestione NAV (03/12/2025) USD 24,31 Patrimonio Netto (MIn) 888,16 USD (30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	8,49 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B018M403

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