

PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

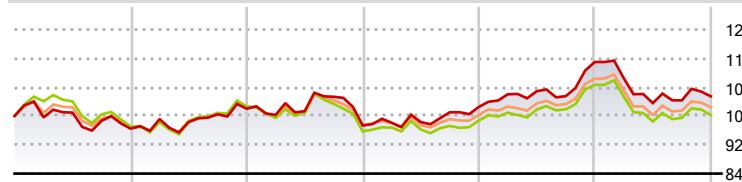
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Ex USD TR Hdg USD

Morningstar 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,74	-4,57	5,28	12,19	-8,29	-0,83
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	-0,82

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	83,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,92	-1,94
6-Mesi	0,12	0,29
1-Anno	-8,28	-7,83
3-Anni Ann.ti	2,53	1,25
5-Anni Ann.ti	1,47	0,43
10-Anni Ann.ti	1,94	1,20

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-3,93	-6,25	0,74	1,09
2024	3,43	0,81	-1,28	8,99
2023	0,78	0,20	2,75	1,46
2022	-1,69	1,04	3,95	-7,75

Portafoglio 30/09/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	7,33
	Qualità Credito Media	8,55
Alto		BBB
Med		
Basso		

Qualità Credito
Alto Med Basso

Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	20,98 BBB
AA	43,03 BB
A	17,60 B
	Below B
	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	24	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	741	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,63 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.	0,99%
Data di Partenza	14/09/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Andrew Balls	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	ISIN	IE00B018M403		
NAV (02/02/2026)	USD 24,43				
Patrimonio Netto (Mln)	888,16 USD				
(30/09/2025)					