PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

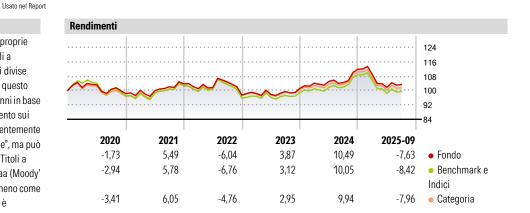
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

A A A A

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...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,47	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,80	
3Y R-Squared	95,61	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,07	3,85	3,22	Trimestrali %				
6-Mesi	2,02	0,96	1,11	2025	-2,68	-6,46	1,46	-
1-Anno	-0,47	-2,54	-1,74	2024	2,79	0,97	-0,59	7,10
3-Anni Ann.ti	1,00	0,31	0,62	2023	1,00	-0,55	1,60	1,79
5-Anni Ann.ti	1,08	0,42	1,11	2022	-2,56	0,63	3,00	-6,96
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/10/2	2,06	1,60	1,57	2021	1,85	-0,25	2,26	1,53

Portafoglio 30/06/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	6,98
Maturity effettiva	9,43
Qualità Credito Media	a A

Fondo

68,06

19,44

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	11,50	BBB	18,95
AA	55,98	BB	1,10
A	11,14	В	0,52
		Below B	0,81
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage	_	14,31
5 Year Treasury Note Future	_	13,39
Federal National Mortgage	_	9,46
Long-Term Euro BTP Future	_	8,47
2 Year Treasury Note Future	_	6,26
Ultra 10 Year US Treasury	_	5,96
Federal National Mortgage	_	5,54
10 Year Treasury Note Future	_	4,33
United States Treasury Bonds	_	3,63
Government National Mortgage	_	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	1.611

★ Cartolarizzazioni	60,15
Enti Locali	0,30
🚅 Liquidità ed equivalenti	-66,21
■ Derivati	18,26
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

10,52 23,26 9,35 8,75 6,43
9,35 8,75
8,75
6.43
0,73
2,02
19,21
3,70

·	 lnag	

/ lilagianoa	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	14/06/2004
Nome del Gestore	Andrew Balls
Data Inizio Gestione	26/09/2014
NAV (27/10/2025)	USD 33,55
Patrimonio Netto (MIn)	16.767,33 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	20,99 USD
(30/09/2025) Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo UCITS	USD Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0030565943

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

