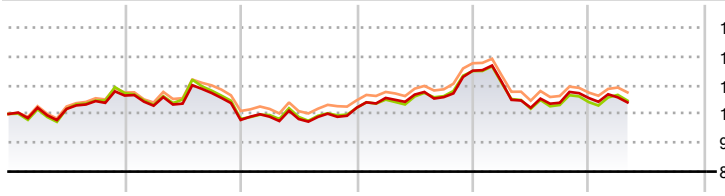
PIMCO GIS Global Bond Fund E Class USD Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	5,12	-6,45	3,45	10,10	-6,77	-1,16
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	0,40
Categoria	6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	0,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	92,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,84	0,41	0,16
6-Mesi	-2,30	-1,20	-1,10
1-Anno	-0,18	-0,28	0,18
3-Anni Ann.ti	1,64	1,56	2,08
5-Anni Ann.ti	0,87	1,02	1,50
10-Anni Ann.ti	1,55	1,48	1,72

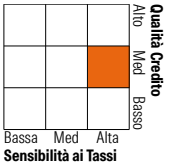
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,18	-	-	-
2025	-2,81	-6,56	1,36	1,27
2024	2,67	0,89	-0,67	7,01
2023	0,91	-0,65	1,50	1,66
2022	-2,69	0,56	2,87	-7,07

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,74
Obbligazioni	162,53
Liquidità	-61,92
Altro	0,13

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,82
Maturity effettiva	8,86
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,03	BBB	20,09
AA	51,75	BB	1,85
A	13,00	B	0,49
		Below B	0,79
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	12,50
Ultra 10 Year US Treasury...	—	8,62
5 Year Treasury Note Future...	—	7,79
Federal National Mortgage...	—	7,18
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,78
Long Gilt Future Mar 26	—	4,99
Federal National Mortgage...	—	4,20
United States Treasury Bonds...	—	3,46
Federal National Mortgage...	—	3,36
10 Year Treasury Note Future...	—	3,29

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	61,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari	19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.586

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,36
Societario	22,27
Cartolarizzazioni	58,23
Enti Locali	0,28
Liquidità ed equivalenti	-62,34
Derivati	19,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,60
Da 0 a 4 cedole	40,66
Da 4 a 6 cedole	40,80
Da 6 a 8 cedole	14,81
Da 8 a 10 cedole	1,03
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	0,81

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,51
da 3 a 5	16,37
da 5 a 7	12,11
da 7 a 10	11,45
da 10 a 15	6,19
da 15 a 20	1,50
da 20 a 30	11,40
oltre 30	12,26

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	28/10/2005
Nome del Gestore	Andrew Balls
Data Inizio Gestione	26/09/2014
NAV (07/05/2026)	USD 13,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	17.478,63 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	114,35 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B0MD9M11
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2026 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.

MORNINGSTAR