PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

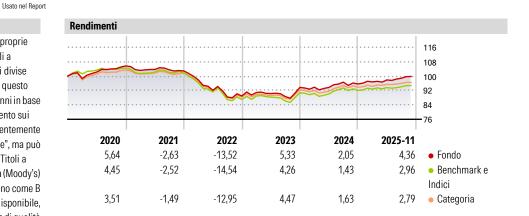
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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...

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,12	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,49	
3Y R-Squared	95,50	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	1,11	0,96	Trimestrali %				
6-Mesi	3,03	1,85	1,55	2025	1,22	1,13	0,96	-
1-Anno	3,43	1,73	1,63	2024	0,16	-0,16	3,13	-1,05
3-Anni Ann.ti	3,16	1,97	2,47	2023	2,16	-0,62	-1,87	5,73
5-Anni Ann.ti	-1,04	-1,91	-1,26	2022	-4,86	-5,88	-4,04	0,64
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2	0,83	0,18	-0,05	2021	-2,35	0,51	-0,22	-0,58

Portafoglio 30/09/2025

(30/09/2025)





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,94
Maturity effettiva	9,17
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage	-	12,62
Federal National Mortgage	_	10,90
5 Year Treasury Note Future	_	8,06
Long-Term Euro BTP Future	_	6,08
Ultra 10 Year US Treasury	_	5,53
Federal National Mortgage	_	4,64
10 Year Treasury Note Future	_	3,74
United States Treasury Bonds	_	3,53
PIMCO USD Short Mat ETF	_	2,51
France (Republic Of) 2.75%	=	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,01
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	24
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.589

~ ~	
₩ Governativo	65,13
Societario	21,21
★ Cartolarizzazioni	56,55
Enti Locali	0,29
🚅 Liquidità ed equivalenti	-60,66
Derivati	17,47
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,31
Da 0 a 4 cedole	43,15
Da 4 a 6 cedole	38,93

Enti Locali Liquidità ed equivalenti Derivati	0,29 -60,66 17,47	da 7 a 10 da 10 a 15 da 15 a 20
Coupon Range %	Fondo	da 20 a 30 oltre 30
0 coupon	1,31	
Da 0 a 4 cedole	43,15	
Da 4 a 6 cedole	38,93	
Da 6 a 8 cedole	15,41	
Da 8 a 10 cedole	0,98	
Da 10 a 12 cedole	0,04	
Oltre 12 cedole	0,17	

Fondo

Scadenze %

da 1 a 3 da 3 a 5

da 5 a 7

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Offre 12 cedole	0,17		
Anagrafica					
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	94,60 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Data di Partenza	02/02/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Andrew Balls	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/09/2014	ISIN	IE00B05QM511		
NAV (03/12/2025)	EUR 26,51				
Patrimonio Netto (MIn)	17.447.01 USD				

Fondo 15,01

15,17

14,31 10,66 5,54 2,13 13,60 10,69