

# PIMCO GIS Global Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

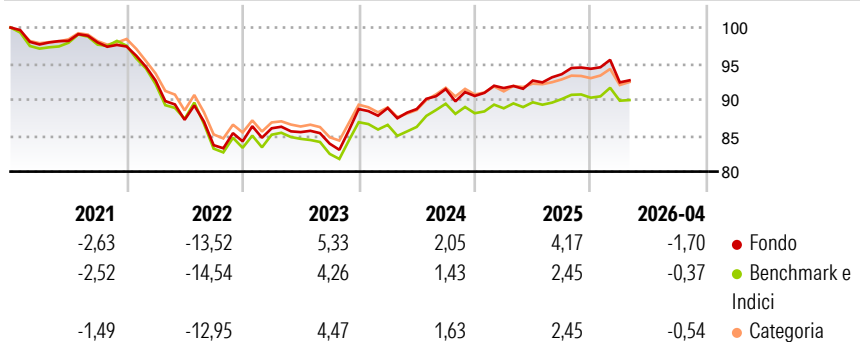
Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Titoli a rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente da tre a sette anni in base alle previsioni del Consulente per 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	0,76	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	93,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,35	-0,36	-0,53	2026	-2,00	-	-	-
6-Mesi	-1,02	-0,34	-0,23	2025	1,22	1,13	0,96	0,80
1-Anno	2,14	1,48	1,57	2024	0,16	-0,16	3,13	-1,05
3-Anni Ann.ti	2,71	1,98	2,54	2023	2,16	-0,62	-1,87	5,73
5-Anni Ann.ti	-1,00	-1,52	-1,04	2022	-4,86	-5,88	-4,04	0,64
10-Anni Ann.ti	0,47	-0,22	-0,19					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva 6,82

Maturità effettiva 8,86

Qualità Credito Media A

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
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	Patrimonio Classe (Mln)	87,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	02/02/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Andrew Balls	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 26,22	ISIN	IE00B05QM511		
Patrimonio Netto (Mln)	17.478,63 USD				

(31/12/2025)