

# PIMCO GIS Global Bond Fund E Class 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

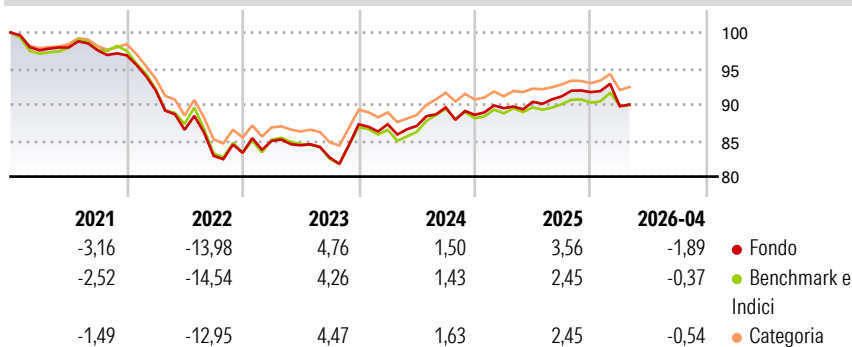
Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Titoli a rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente da tre a sette anni in base alle previsioni del Consulente per 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          | 0,20  | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta           | 1,06  | 3Y Std Dev      | 4,48  |
| 3Y R-Squared      | 92,97 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,10  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 1,21  | 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           | -1,67 | -0,45 | -0,57 | 2026                     | -2,14 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -1,47 | -0,43 | -0,28 | 2025                     | 1,04  | 0,99  | 0,85  | 0,63  |
| 1-Anno           | 1,21  | 1,07  | 1,51  | 2024                     | 0,00  | -0,26 | 2,96  | -1,16 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,01  | 1,85  | 2,49  | 2023                     | 1,99  | -0,72 | -2,01 | 5,59  |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,57 | -1,53 | -1,10 | 2022                     | -5,01 | -5,98 | -4,18 | 0,51  |
| 10-Anni Ann.ti   | -0,10 | -0,23 | -0,19 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### 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  | Med | Basso |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |       |     |       |
| Maturità effettiva    |       |     |       |
| Qualità Credito Media |       |     |       |
| Sensibilità ai Tassi  | Bassa | Med | Alta  |

Duration Effettiva 6,82

Maturità effettiva 8,86

Qualità Credito Media A

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0    | 0                | 0         | 0                |
| 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) | 501,37 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | +353 1 4752211                          | (30/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.pimco.com                           | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,39%     |
| Data di Partenza       | 31/03/2006                              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,39%     |
| Nome del Gestore       | Andrew Balls                            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 26/09/2014                              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (07/05/2026)       | EUR 23,51                               | ISIN                    | IE00B11XZ103 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 17.478,63 USD                           |                         |              |                              |           |

(31/12/2025)