PIMCO GIS Global Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

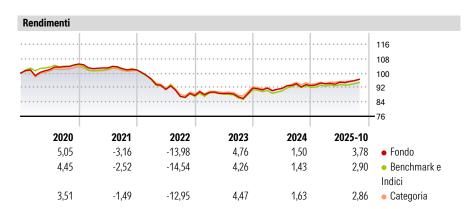
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Usato nel Report

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	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,66
3Y R-Squared	95,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,97	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	1,19	0,90	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	2,71	1,50	1,76	2025	1,04	0,99	0,85	-
1-Anno	4,15	2,90	3,14	2024	0,00	-0,26	2,96	-1,16
3-Anni Ann.ti	3,84	3,34	3,57	2023	1,99	-0,72	-2,01	5,59
5-Anni Ann.ti	-1,51	-1,90	-1,16	2022	-5,01	-5,98	-4,18	0,51
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 07/11/2	0,28	0,21	0,00	2021	-2,46	0,39	-0,39	-0,71

Fondo

68,06

19,44

Portafoglio 30/06/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,98
Maturity effettiva	9,43
Qualità Credito Media	Α

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 Aziona	ari	11
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	1.611
Anagrafica		

60,15
0,30
-66,21
18,26
Fondo
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
-,
0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,52
da 3 a 5	23,26
da 5 a 7	9,35
da 7 a 10	8,75
da 10 a 15	6,43
da 15 a 20	2,02
da 20 a 30	19,21
oltre 30	3,70

Anagranoa	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	31/03/2006
Nome del Gestore	Andrew Balls
Data Inizio Gestione	26/09/2014
NAV (07/11/2025)	EUR 23,86

16.767,33 USD

Patrimonio Classe (MIn)	570,13 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B11XZ103

1.000 USD
-
1,39%
1,39%
0,00%

(30/06/2025)

Patrimonio Netto (MIn)