

PIMCO GIS Global Bond Fund Investor GBP (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali GBP-Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP

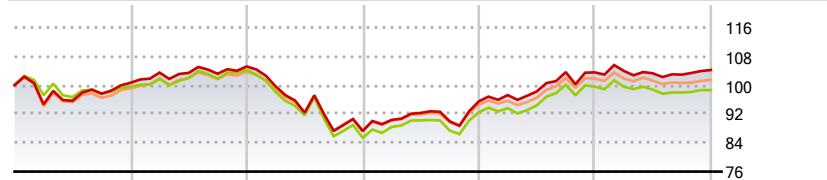
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
4,49	-17,06	9,45	8,44	0,64	1,12	Fondo
4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,99	1,07	Benchmark e Indici
4,71	-15,65	8,07	7,97	-0,32	1,13	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	94,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,01	1,71	2,07
6-Mesi	3,49	2,56	3,07
1-Anno	2,45	0,94	1,46
3-Anni Ann.ti	5,45	4,37	5,11
5-Anni Ann.ti	0,72	-0,09	0,92
10-Anni Ann.ti	0,66	-0,12	0,01

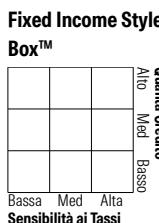
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,41	-0,65	-0,35	1,24
2024	1,84	1,03	5,46	-0,07
2023	3,57	2,14	-2,51	6,13
2022	-5,26	-7,31	-5,50	-0,06

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,92
• Obbligazioni	158,26
• Liquidità	-59,72
• Altro	2,38



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 Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.589

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,13
Societario	21,21
Cartolarizzazioni	56,55
Enti Locali	0,29
Liquidità ed equivalenti	-60,66
Derivati	17,47

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,01
da 3 a 5	15,17
da 5 a 7	14,31
da 7 a 10	10,66
da 10 a 15	5,54
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	13,60
oltre 30	10,69

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,37 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	14/04/2005	Valuta del Fondo	GBP	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 (02/02/2026)	GBP 22,91	ISIN	IE00B073NL34		
Patrimonio Netto (Mln)	17.447,01 USD				
(30/09/2025)					