

PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Investor USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

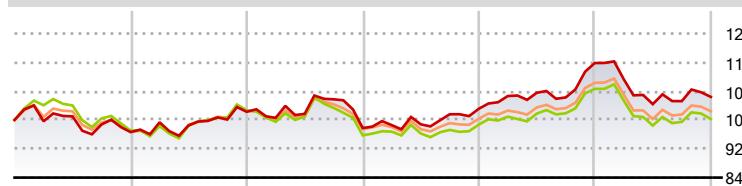
Bloomberg Gbl Agg Ex USD TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno il 70% delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso di emittenti che abbiano la sede legale o l'attività prevalente al di fuori degli USA e rappresentino almeno tre paesi esteri.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,84	-4,42	5,46	12,34	-8,12	-0,81
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	-0,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	84,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

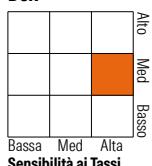
3-Mesi	-1,89	-1,94	-1,58	2026	-	-	-
6-Mesi	0,20	-0,12	0,29	2025	-3,90	-6,20	0,79
1-Anno	-8,15	-7,83	-7,34	2024	3,44	0,86	-1,20
3-Anni Ann.ti	2,67	1,25	1,79	2023	0,84	0,23	2,81
5-Anni Ann.ti	1,61	0,43	1,12	2022	-1,67	1,11	3,98
10-Anni Ann.ti	2,09	1,20	1,34				-7,55

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

Azioni	-0,98
Obbligazioni	150,59
Liquidità	-51,21
Altro	1,60

Fixed Income Style
Box™

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Scadenze %
Fondo
Scadenze %
Fondo
Scadenze %
Fondo

AAA	20,98	BBB	14,06
AA	43,03	BB	2,00
A	17,60	B	0,84
		Below B	1,49
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	12,45
Federal National Mortgage...	—	11,63
Long-Term Euro BTP Future...	—	8,74
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,61
Federal National Mortgage...	—	4,41
5 Year Treasury Note Future...	—	3,07
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	2,86
France (Republic Of) 2,75%	—	2,78
Government National Mortgage...	—	2,59
United States Treasury Bonds...	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	55,62	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	24	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	741	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,22
Societario	18,17
Cartolarizzazioni	55,78
Enti Locali	0,15
Liquidità ed equivalenti	-51,68
Derivati	0,35

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	6,68 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	28/02/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Andrew Balls	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	ISIN	IE00B0ZNSM12		
NAV (02/02/2026)	USD 25,34				
Patrimonio Netto (Mln)	888,16 USD				
(30/09/2025)					