

PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Investor USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Ex USD TR Hdg USD

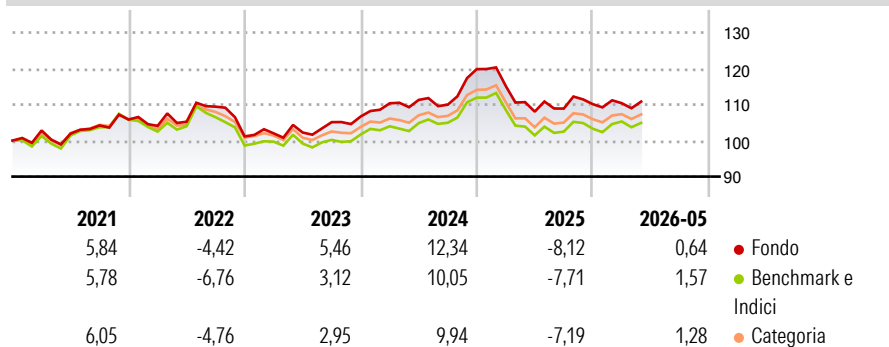
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	78,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,88	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	3,44	2,16	1,54	2026	0,23	-	-	-
6-Mesi	3,68	3,99	3,38	2025	-3,90	-6,20	0,79	1,13
1-Anno	3,46	4,03	3,86	2024	3,44	0,86	-1,20	8,99
3-Anni Ann.ti	3,79	2,80	3,09	2023	0,84	0,23	2,81	1,49
5-Anni Ann.ti	2,27	1,19	1,52	2022	-1,67	1,11	3,98	-7,55
10-Anni Ann.ti	2,43	1,61	1,74					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	177,49
● Liquidità	-76,60
● Altro	-0,88

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturity effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,74
Maturity effettiva	8,07
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	19,55	BBB	19,29
AA	37,77	BB	2,33
A	19,42	B	0,49
		Below B	1,16
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	16,91
Long-Term Euro BTP Future...	—	8,60
Ultra 10 Year US Treasury...	—	7,78
Long Gilt Future June 26	—	3,79
Government National Mortgage...	—	3,59
Federal National Mortgage...	—	3,22
China Development Bank 2.63%	—	3,16
United Kingdom of Great...	—	2,51
Government National Mortgage...	—	2,49
China Development Bank 2.82%	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		805

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
☑ Governativo	111,74
⚙ Societario	21,17
🏠 Cartolarizzazioni	41,72
👤 Enti Locali	0,04
👤 Liquidità ed equivalenti	-78,62
📄 Derivati	3,95

Coupon Range %

Fondo	Valore
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

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	20,24
da 3 a 5	13,61
da 5 a 7	8,69
da 7 a 10	10,27
da 10 a 15	4,90
da 15 a 20	0,96
da 20 a 30	13,09
oltre 30	2,44

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,86 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.	-
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 (22/06/2026)	USD 25,36				
Patrimonio Netto (Mln)	1.054,73 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.