# PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Investor USD Accumulation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

# Benchmark Morningstar

#### Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Gbl Agg Ex USD TR Hdg USD

++++

USD Usato nel Report

## **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.

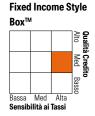
Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	-0,16	
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,39	
3Y R-Squared	85,12	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)				

limenti						
						124
					<u>.</u>	116
		^		~	//www	108
<b>~~~</b>				<b>≫</b>		100
						92
						92 -84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
<b>2020</b> -3,36	<b>2021</b> 5,84	<b>2022</b> -4,42	<b>2023</b> 5,46	<b>2024</b> 12,34	- 1	
					2025-11	• Fondo
-3,36	5,84	-4,42	5,46	12,34	<b>2025-11</b> -7,02	<b>-</b> 84

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	1,68	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	0,20	0,71	0,67	2025	-3,90	-6,20	0,79	-
1-Anno	-6,32	-6,26	-5,78	2024	3,44	0,86	-1,20	8,99
3-Anni Ann.ti	1,74	0,44	1,06	2023	0,84	0,23	2,81	1,49
5-Anni Ann.ti	2,10	0,78	1,50	2022	-1,67	1,11	3,98	-7,55
10-Anni Ann.ti	2,23	1,44	1,39	2021	2,80	-0,85	2,24	1,57
Rendimenti aggiornati al 03/12/3	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,33
Maturity effettiva	8,55
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	20,98	BBB	14,06
AA	43,03	BB	2,00
A	17,60	В	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	741

₩ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
'	-,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,60
da 3 a 5	10,29
da 5 a 7	16,83
da 7 a 10	10,17
da 10 a 15	5,89
da 15 a 20	1,53
da 20 a 30	13,38
oltre 30	9,44

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	28/02/2006
Nome del Gestore	Andrew Balls
Data Inizio Gestione	26/09/2014
NAV (03/12/2025)	USD 25,21

888,16 USD

Patrimonio Netto	(MIn)
(30/00/2025)	

**Anagrafica** 

Patrimonio Classe (MIn)	6,68 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B0ZNSM12

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	0,00%