PIMCO GIS Global Bond Fund Investor NOK (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000882

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

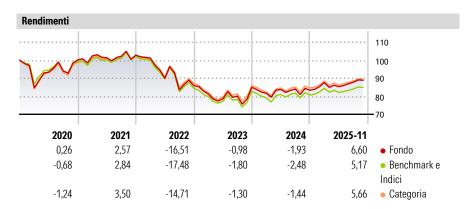
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

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	0		
3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	95,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged NOK (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	1,40	1,43	Trimestrali %				
6-Mesi	2,49	1,34	1,53	2025	5,04	-2,54	2,87	-
1-Anno	4,58	2,86	3,25	2024	-3,97	2,63	0,31	-0,79
3-Anni Ann.ti	-0,19	-1,28	-0,70	2023	-5,44	-3,23	1,95	6,13
5-Anni Ann.ti	-1,96	-2,74	-1,94	2022	-1,56	-11,16	-7,04	2,70
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2	-0,38 2025	-0,95	-0,86	2021	2,17	-1,02	0,81	0,61

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,94
Maturity effettiva	9,17
Qualità Credito Media	

Fondo

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 Azionar	i	24
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1.589

Tixou moonio oootor troignango //	
₩ Governativo	65,13
Societario	21,21
★ Cartolarizzazioni	56,55
Enti Locali	0,29
🚅 Liquidità ed equivalenti	-60,66
Derivati	17,47
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,31
	40.45

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,31
Da 0 a 4 cedole	43,15
Da 4 a 6 cedole	38,93
Da 6 a 8 cedole	15,41
Da 8 a 10 cedole	0,98
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,17

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
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	26/07/2006
Nome del Gestore	Andrew Balls
Data Inizio Gestione	26/09/2014
NAV (03/12/2025)	NOK 223,42
Patrimonio Netto (MIn)	17.447,01 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	54,21 NOK
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B18D6V02

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

© 2025 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.

