

PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund E Class USD Income

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Ex USD TR Hdg USD

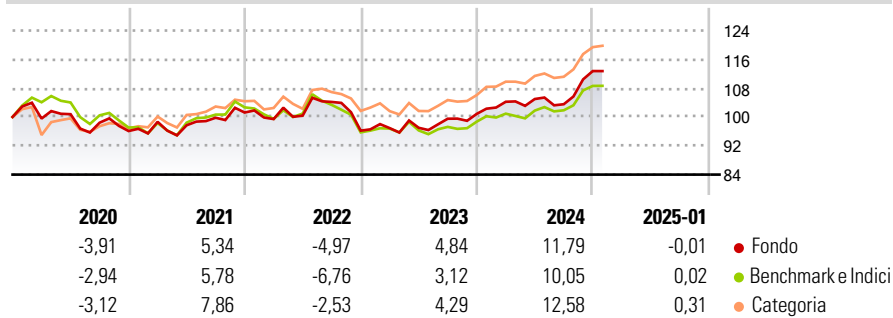
Morningstar Rating™

★★

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

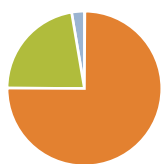
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	88,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,24	5,95	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,19	5,98	7,33	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,96	8,48	9,95	2024	3,34	0,73	-1,38	8,90
3-Anni Ann.ti	4,56	3,18	5,26	2023	0,73	0,09	2,60	1,35
5-Anni Ann.ti	1,85	1,08	3,07	2022	-1,79	0,95	3,79	-7,66
10-Anni Ann.ti	2,87	2,68	3,75	2021	2,67	-0,97	2,13	1,45

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

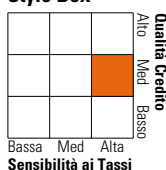
Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,19
Obbligazioni	150,03
Liquidità	-44,51
Altro	-5,33

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	6,36
Maturità effettiva	6,88
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	46,25	BBB	20,63
AA	9,90	BB	1,76
A	19,04	B	0,43
		Below B	1,98
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	6,19
Federal National Mortgage...	—	5,02
Federal National Mortgage...	—	4,92
Euro Bund Future Dec 24	—	3,72
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,61
Federal National Mortgage...	—	3,21
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,13
2 Year Treasury Note Future...	—	2,93
Federal National Mortgage...	—	2,37
5 Year Government of Canada...	—	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		715

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	83,24
Societario	13,63
Cartolarizzazioni	37,45
Enti Locali	0,14
Liquidità ed equivalenti	-41,69
Derivati	7,22

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

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	19,91
da 3 a 5	17,42
da 5 a 7	13,50
da 7 a 10	12,22
da 10 a 15	8,65
da 15 a 20	1,36
da 20 a 30	14,80
oltre 30	3,83

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	40,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	30/04/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Andrew Balls	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 15,82	ISIN	IE00B2R34X65		
Patrimonio Netto (Mln)	882,51 USD				

(30/09/2024)