

# PIMCO GIS Global Bond Fund E Class GBP (Hedged) Income

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Globali GBP-Hedged  
GBP  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
GBP

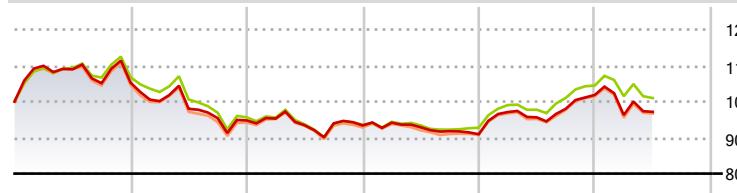
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## 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...

## Rendimenti



| 2015 | 2016   | 2017  | 2018  | 2019  | 2020-06 |
|------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 5,23 | -9,95  | -1,48 | -2,61 | 11,99 | -4,60   |
| 6,76 | -10,42 | -2,16 | -0,89 | 12,62 | -       |
| 4,64 | -9,58  | -1,63 | -2,28 | 12,10 | -       |

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 6,93 |
| 3Y R-Squared      | 77,16 | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | -0,81 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 1,50  | 10Y Risk        | -    |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,15  | -1,13 | -0,89 |
| 6-Mesi           | -2,52 | -0,97 | -0,56 |
| 1-Anno           | 4,00  | -1,62 | -0,81 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,34  | 3,25  | 4,01  |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,69 | -0,06 | 0,91  |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,08  | -0,58 | -0,52 |

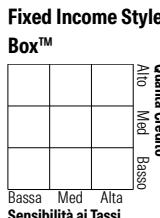
Rendimenti aggiornati al 09/07/2020

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|----|----|----|----|
| 2025                     | -  | -  | -  | -  |
| 2024                     | -  | -  | -  | -  |
| 2023                     | -  | -  | -  | -  |
| 2022                     | -  | -  | -  | -  |
| 2021                     | -  | -  | -  | -  |

## Portafoglio 30/09/2025



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| Azioni             | -0,92  |
| Obbligazioni       | 158,26 |
| Liquidità          | -59,72 |
| Altro              | 2,38   |



| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| 6,94  |                  | 9,17 |                  |      |

## 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 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |         | 24    |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |         | 1.589 |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    |
|--------------------------|
| Governativo              |
| Societario               |
| Cartolarizzazioni        |
| Enti Locali              |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati                 |

## Scadenze %

| Fondo      |
|------------|
| da 1 a 3   |
| da 3 a 5   |
| da 5 a 7   |
| da 7 a 10  |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30   |

## Anagrafica

|                        |                                         |                         |              |                              |            |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 2,48 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 USD |
| Telefono               | +353 1 4752211                          | (30/06/2020)            |              | Investimento Min. Successivo | -          |
| Web                    | www.pimco.com                           | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -          |
| Data di Partenza       | 23/11/2009                              | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 1,39%      |
| Nome del Gestore       | Andrew Balls                            | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione   | 26/09/2014                              | Inc/Acc                 | Inc          |                              |            |
| NAV (09/07/2020)       | GBP 14,40                               | ISIN                    | IE00B5BG2273 |                              |            |
| Patrimonio Netto (Mln) | 17.447,01 USD                           |                         |              |                              |            |
| (30/09/2025)           |                                         |                         |              |                              |            |