

PIMCO GIS Global Advantage Fund E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

PIMCO Global Advantage Bond Hdg TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

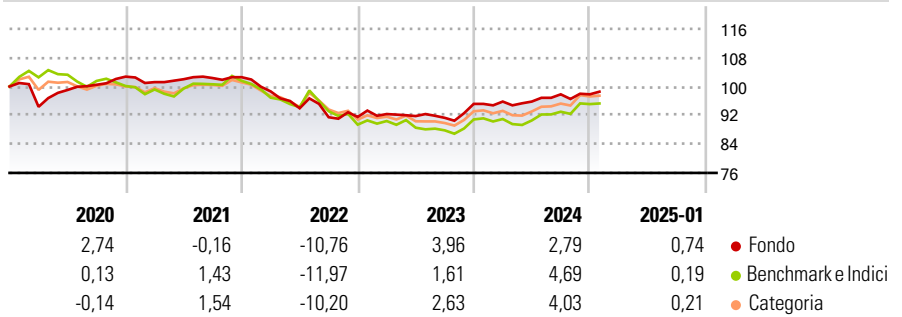
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) di "categoria investimento" emessi da società o governi di tutto il mondo. I titoli saranno denominati in una gamma di monete globali. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	89,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	Alto

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

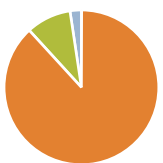
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	3,67	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,91	3,09	2,89	2024	0,68	0,00	2,10	0,00
1-Anno	3,90	5,01	4,37	2023	0,88	-0,61	-0,53	4,24
3-Anni Ann.ti	-0,62	-0,88	-1,02	2022	-3,85	-4,74	-2,66	0,09
5-Anni Ann.ti	-0,45	-1,36	-1,29	2021	-1,49	0,80	0,32	0,24
10-Anni Ann.ti	0,31	0,88	0,59					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,07
● Obbligazioni	115,53
● Liquidità	-12,35
● Altro	-3,11

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	4,73
Maturità effettiva	4,20
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	56,73	BBB	13,41
AA	8,02	BB	5,19
A	13,00	B	0,71
		Below B	2,94
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	13,97
Federal National Mortgage...	—	5,79
2 Year Treasury Note Future...	—	3,99
5 Year Government of Canada...	—	2,91
Euro Bund Future Dec 24	—	2,34
Federal National Mortgage...	—	2,29
United States Treasury Notes...	—	2,28
Government National Mortgage...	—	2,22
United States Treasury Notes...	—	2,08
Japan (Government Of) 0.1%	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		667

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	49,56
🏢 Societario	17,35
🏠 Cartolarizzazioni	48,41
👥 Enti Locali	0,05
📄 Liquidità ed equivalenti	-12,83
📑 Derivati	-2,54
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 %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,83
da 3 a 5	16,02
da 5 a 7	11,57
da 7 a 10	16,01
da 10 a 15	11,04
da 15 a 20	2,24
da 20 a 30	12,46
oltre 30	5,12

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,54 EUR	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.	1,70%
Data di Partenza	06/05/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Sachin Gupta	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,26	ISIN	IE00B53H0P79		
Patrimonio Netto (Mln)	443,39 USD				

(30/09/2024)