

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™

★★★★

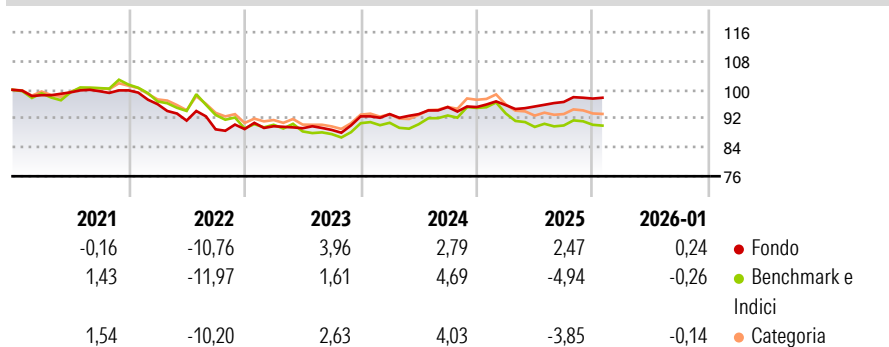
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

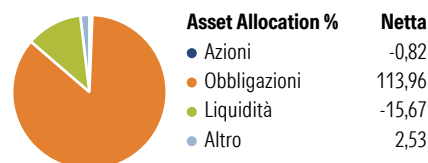
3Y Alpha	2,95	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	87,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	Alto

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

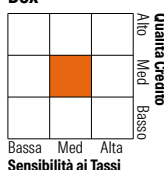
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	-0,54	-0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,12	0,44	0,63	2025	0,58	-0,41	1,32	0,97
1-Anno	2,04	-5,36	-4,57	2024	0,68	0,00	2,10	0,00
3-Anni Ann.ti	2,75	0,00	0,24	2023	0,88	-0,61	-0,53	4,24
5-Anni Ann.ti	-0,39	-1,85	-1,56	2022	-3,85	-4,74	-2,66	0,09
10-Anni Ann.ti	1,18	0,11	0,34					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	5,80
Maturità effettiva	5,61
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	0		0
AAA	15,83	BBB	15,73
AA	47,89	BB	3,13
A	14,08	B	0,73
		Below B	2,61
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	14,26
Federal National Mortgage...	—	12,55
Federal National Mortgage...	—	6,09
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,94
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,83
Government National Mortgage...	—	3,70
5 Year Treasury Note Future...	—	3,58
10 Year Treasury Note Future...	—	2,97
Government National Mortgage...	—	2,74
France (Republic Of) 2.75%	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		672

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,77
Societario	23,76
Cartolarizzazioni	62,73
Enti Locali	0,15
Liquidità ed equivalenti	-16,13
Derivati	-13,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,28
Da 0 a 4 cedole	42,34
Da 4 a 6 cedole	36,93
Da 6 a 8 cedole	17,46
Da 8 a 10 cedole	1,42
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,20

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,81
da 3 a 5	13,26
da 5 a 7	15,47
da 7 a 10	11,51
da 10 a 15	7,88
da 15 a 20	2,68
da 20 a 30	10,46
oltre 30	13,57

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	06/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Sachin Gupta	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	ISIN	IE00B53H0P79		
NAV (11/02/2026)	EUR 12,53				
Patrimonio Netto (Mln)	435,89 USD				

(30/09/2025)