

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™

★★★★★

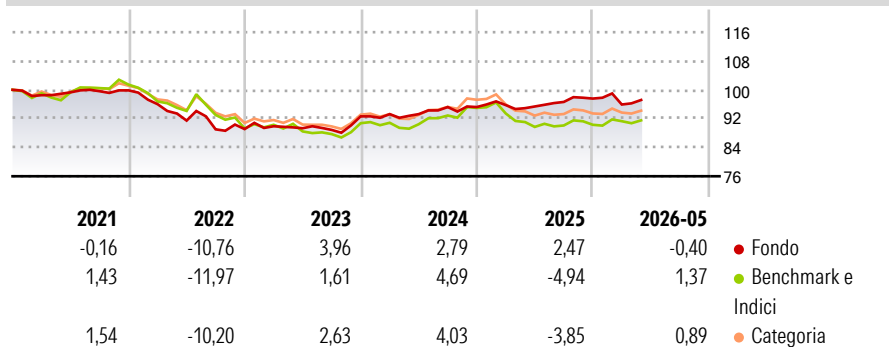
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 2,68 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 3,76 |
| 3Y R-Squared | 85,28 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,74 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,36 | 10Y Risk | Alto |

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

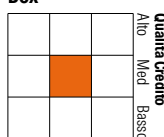
Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,81 | 0,11 | 0,15 | 2026 | -1,69 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,57 | 2,06 | 1,58 | 2025 | 0,58 | -0,41 | 1,32 | 0,97 |
| 1-Anno | 2,64 | 1,83 | 1,49 | 2024 | 0,68 | 0,00 | 2,10 | 0,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,86 | 0,72 | 0,84 | 2023 | 0,88 | -0,61 | -0,53 | 4,24 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,35 | -1,33 | -1,25 | 2022 | -3,85 | -4,74 | -2,66 | 0,09 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,66 | -0,15 | -0,04 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,12 |
| ● Obbligazioni | 148,23 |
| ● Liquidità | -49,96 |
| ● Altro | 1,61 |

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,54 |
| Maturità effettiva | 5,89 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 16,95 | BBB | 19,63 |
| AA | 41,54 | BB | 3,92 |
| A | 15,08 | B | 0,60 |
| | | Below B | 2,28 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Federal National Mortgage... | — | 9,50 |
| Federal National Mortgage... | — | 7,63 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 5,77 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 4,87 |
| Federal National Mortgage... | — | 4,61 |
| Government National Mortgage... | — | 4,10 |
| Government National Mortgage... | — | 3,98 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 3,67 |
| Government National Mortgage... | — | 2,79 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 2,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 15 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 698 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------------|
| 🏠 Governativo | 78,96 |
| 🏢 Societario | 23,88 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 51,77 |
| 🏠 Enti Locali | 0,15 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -50,84 |
| 🏠 Derivati | -3,91 |
| 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 | 18,02 |
| da 3 a 5 | 17,65 |
| da 5 a 7 | 8,05 |
| da 7 a 10 | 10,92 |
| da 10 a 15 | 6,01 |
| da 15 a 20 | 1,60 |
| da 20 a 30 | 10,60 |
| oltre 30 | 5,61 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 5,40 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. | - |
| 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 (12/06/2026) | EUR 12,45 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 426,78 USD | | | | |

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (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.