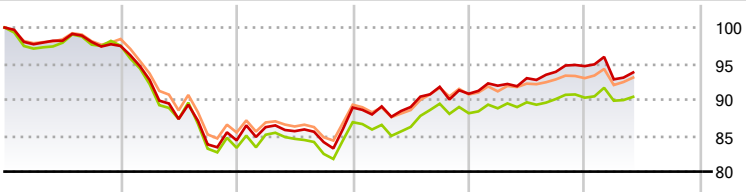
PIMCO GIS Global Bond Fund R Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-2,56	-13,45	5,40	2,16	4,23	-0,93	Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,14	Benchmark e Indici
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	0,13	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	92,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,60	1,45	1,76
6-Mesi	-0,08	0,55	0,86
1-Anno	1,89	1,36	1,65
3-Anni Ann.ti	3,27	2,28	2,94
5-Anni Ann.ti	-0,69	-1,41	-0,92
10-Anni Ann.ti	0,54	-0,27	-0,19

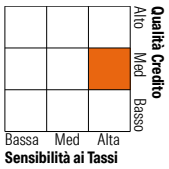
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,94	-	-	-
2025	1,23	1,13	0,95	0,85
2024	0,18	-0,09	3,14	-1,05
2023	2,18	-0,65	-1,77	5,70
2022	-4,84	-5,86	-4,03	0,67

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,03
Obbligazioni	173,29
Liquidità	-73,30
Altro	0,04

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,50
Maturity effettiva	8,40
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,43	BBB	21,28
AA	47,89	BB	2,06
A	14,17	B	0,38
		Below B	0,79
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	12,75
Ultra 10 Year US Treasury...	—	10,91
5 Year Treasury Note Future...	—	6,34
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,10
Government National Mortgage...	—	3,84
Federal National Mortgage...	—	3,77
United States Treasury Bonds...	—	3,35
Long Gilt Future June 26	—	2,93
Federal National Mortgage...	—	2,81
Federal National Mortgage...	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.624

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,45
Societario	24,24
Cartolarizzazioni	47,73
Enti Locali	0,28
Liquidità ed equivalenti	-76,82
Derivati	14,12

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	18,01
da 3 a 5	14,76
da 5 a 7	8,05
da 7 a 10	9,78
da 10 a 15	4,97
da 15 a 20	1,05
da 20 a 30	15,33
oltre 30	3,01

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	30/11/2012
Nome del Gestore	Andrew Balls
Data Inizio Gestione	26/09/2014
NAV (26/06/2026)	EUR 11,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	17.813,12 USD
Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	5,97 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B88G6526
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.