

# PIMCO GIS Global Bond Fund T Class EUR (Hedged) Accumulation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

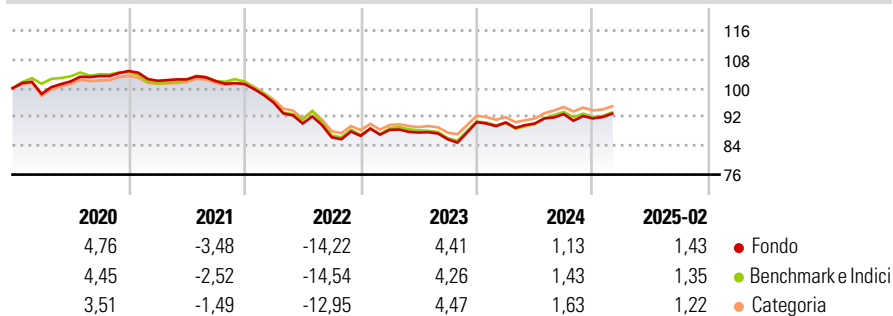
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	97,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

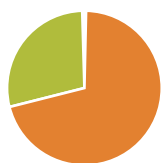
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,50	-0,73	-0,92
6-Mesi	-0,90	-1,47	-0,80
1-Anno	1,96	2,13	2,24
3-Anni Ann.ti	-1,67	-1,75	-0,88
5-Anni Ann.ti	-1,86	-2,17	-1,40
10-Anni Ann.ti	-0,56	-0,12	-0,38

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,10	-0,31	2,90	-1,31
2023	1,94	-0,84	-2,13	5,55
2022	-5,08	-6,03	-4,24	0,43
2021	-2,58	0,37	-0,46	-0,82

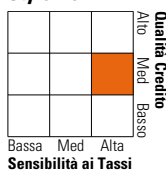
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,80
Obbligazioni	164,35
Liquidità	-66,21
Altro	1,05

### Fixed Income

#### Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,49
Maturità effettiva	8,65
Qualità Credito Media	A

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	41,40	BBB	31,42
AA	12,45	BB	0,96
A	12,40	B	0,22
		Below B	1,14
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	8,82
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,67
Federal National Mortgage...	—	5,40
Federal Home Loan Mortgage...	—	4,24
2 Year Treasury Note Future...	—	3,58
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,45
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,17
PIMCO USD Short Mat ETF	—	2,75
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,75
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.573

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	82,20
🏢 Societario	16,60
🏠 Cartolarizzazioni	42,91
🏘️ Enti Locali	0,35
🏦 Liquidità ed equivalenti	-68,35
📄 Derivati	26,29

### 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	9,91
da 3 a 5	30,02
da 5 a 7	11,80
da 7 a 10	7,65
da 10 a 15	8,29
da 15 a 20	1,93
da 20 a 30	16,39
oltre 30	5,72

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	24,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(28/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	30/09/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Andrew Balls	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 9,86	ISIN	IE00BQQ1HZ25		
Patrimonio Netto (Mln)	15.924,00 USD				

(31/12/2024)