

PIMCO GIS Global Bond Fund T Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

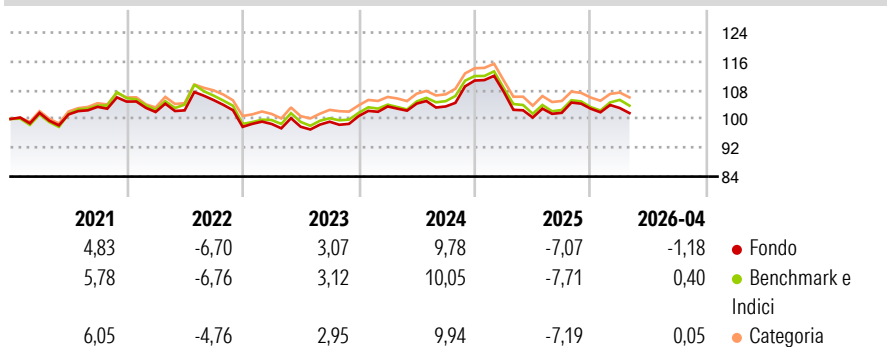
Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Titoli a rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente da tre a sette anni in base alle previsioni del Consulente per 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,18 | 3Y Sharpe Ratio | -0,20 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 6,53 |
| 3Y R-Squared | 92,99 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,22 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,22 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,24 | 0,18 | 0,12 |
| 6-Mesi | -1,72 | -0,41 | -0,37 |
| 1-Anno | -1,67 | -1,13 | -0,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,91 | 1,18 | 1,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,55 | 1,06 | 1,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,16 | 1,38 | 1,61 |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,19 | - | - | - |
| 2025 | -2,82 | -6,65 | 1,32 | 1,12 |
| 2024 | 2,64 | 0,77 | -0,76 | 6,95 |
| 2023 | 0,82 | -0,78 | 1,43 | 1,58 |
| 2022 | -2,76 | 0,44 | 2,80 | -7,07 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| ● Azioni | -0,74 |
| ● Obbligazioni | 162,53 |
| ● Liquidità | -61,92 |
| ● Altro | 0,13 |

Fixed Income Style

| | | |
|------|-----------------------|------|
| Box™ | Duration Effettiva | 6,82 |
| | Maturità effettiva | 8,86 |
| | Qualità Credito Media | A |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | 0 | 0 | |
| AAA | 12,03 | BBB | 20,09 |
| AA | 51,75 | BB | 1,85 |
| A | 13,00 | B | 0,49 |
| | | Below B | 0,79 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Federal National Mortgage... | — | 12,50 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 8,62 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 7,79 |
| Federal National Mortgage... | — | 7,18 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 5,78 |
| Long Gilt Future Mar 26 | — | 4,99 |
| Federal National Mortgage... | — | 4,20 |
| United States Treasury Bonds... | — | 3,46 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,36 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 3,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 61,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 19 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.586 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 62,36 |
| 🏢 Societario | 22,27 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 58,23 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,28 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -62,34 |
| 📄 Derivati | 19,18 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,60 |
| Da 0 a 4 cedole | 40,66 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,80 |
| Da 6 a 8 cedole | 14,81 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,03 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,30 |
| Oltre 12 cedole | 0,81 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,51 |
| da 3 a 5 | 16,37 |
| da 5 a 7 | 12,11 |
| da 7 a 10 | 11,45 |
| da 10 a 15 | 6,19 |
| da 15 a 20 | 1,50 |
| da 20 a 30 | 11,40 |
| oltre 30 | 12,26 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 11,84 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/10/2014 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,69% |
| Nome del Gestore | Andrew Balls | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 26/09/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (13/05/2026) | USD 12,14 | ISIN | IE00BRB38240 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 17.478,63 USD | | | | |

(31/12/2025)