

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 Hdq USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

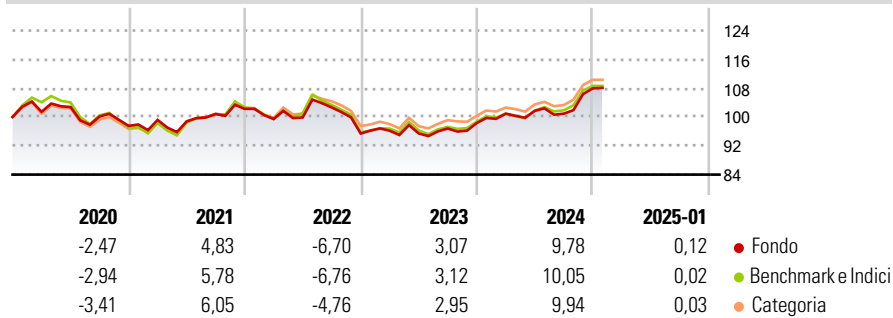
Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Titoli a rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente da tre a sette anni in base alle previsioni del Consulente per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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,25 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 6,51 |
| 3Y R-Squared | 97,00 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,14 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,05 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,72 | 5,95 | 6,12 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,31 | 5,98 | 6,45 | 2024 | 2,64 | 0,77 | -0,76 | 6,95 |
| 1-Anno | 8,40 | 8,48 | 8,49 | 2023 | 0,82 | -0,78 | 1,43 | 1,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,98 | 3,18 | 3,65 | 2022 | -2,76 | 0,44 | 2,80 | -7,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,01 | 1,08 | 1,57 | 2021 | 1,68 | -0,41 | 2,07 | 1,41 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,22 | 2,68 | 2,39 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | -0,16 |
| ● Obbligazioni | 159,52 |
| ● Liquidità | -56,07 |
| ● Altro | -3,28 |

Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fixed Income | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,87 |
| Maturità effettiva | 7,63 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 50,16 | BBB | 25,59 |
| AA | 8,51 | BB | 1,17 |
| A | 13,16 | B | 0,20 |
| | | Below B | 1,22 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Federal National Mortgage... | — | 6,53 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 4,44 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 3,68 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 3,52 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 3,41 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 3,27 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,26 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 2,90 |
| PIMCO USD Short Mat ETF | — | 2,66 |
| 5 Year Government of Canada... | — | 2,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.624 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 72,13 |
| 🏢 Societario | 16,23 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 44,43 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,31 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -53,95 |
| 📄 Derivati | 20,84 |

Coupon Range %

| 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 | 13,58 |
| da 3 a 5 | 17,49 |
| da 5 a 7 | 13,18 |
| da 7 a 10 | 12,87 |
| da 10 a 15 | 8,29 |
| da 15 a 20 | 1,48 |
| da 20 a 30 | 19,21 |
| oltre 30 | 3,04 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 16,84 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | (31/12/2024) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,69% |
| Data di Partenza | 16/10/2014 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,69% |
| Nome del Gestore | Andrew Balls | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/09/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 11,75 | ISIN | IE00BRB38240 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 16.432,18 USD | | | | |

(30/09/2024)