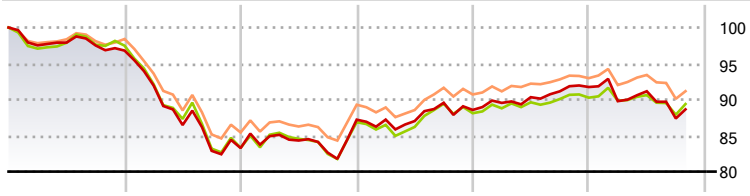
# PIMCO GIS Global Bond Fund E Class EUR (Hedged) Income

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali EUR-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,20 | -13,98 | 4,74 | 1,55 | 3,59 | -3,38 |
| Benchmark e Indici | -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | -0,98 |
| Categoria | -1,49 | -12,95 | 4,47 | 1,63 | 2,45 | -2,45 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,02 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 4,65 |
| 3Y R-Squared | 92,79 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,23 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,29 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,33 | -1,17 | -1,55 |
| 6-Mesi | -1,97 | -0,99 | -1,11 |
| 1-Anno | -3,85 | -1,77 | -1,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,04 | 2,37 | 2,55 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,89 | -1,87 | -1,48 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,45 | -0,32 | -0,39 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

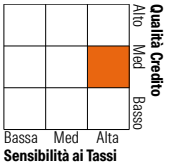
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,14 | 1,54 | -4,15 | - |
| 2025 | 1,11 | 0,89 | 0,89 | 0,66 |
| 2024 | 0,01 | -0,23 | 2,92 | -1,12 |
| 2023 | 1,98 | -0,71 | -1,98 | 5,53 |
| 2022 | -5,00 | -5,97 | -4,14 | 0,46 |

## Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | -0,03 |
| Obbligazioni | 165,50 |
| Liquidità | -65,53 |
| Altro | 0,06 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,64 |
| Maturity effettiva | 8,75 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 12,60 | BBB | 21,60 |
| AA | 49,34 | BB | 2,24 |
| A | 13,26 | B | 0,27 |
| | | Below B | 0,70 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage... | — | 23,73 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 10,81 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 8,29 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 6,19 |
| Long Gilt Future Sept 26 | — | 4,03 |
| Government National Mortgage... | — | 3,48 |
| United States Treasury Bonds... | — | 3,36 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 2,78 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,51 |
| PIMCO USD Short Mat ETF | — | 2,47 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 67,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 12 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 1.583 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 73,51 |
| Societario | 24,65 |
| Cartolarizzazioni | 54,74 |
| Enti Locali | 0,27 |
| Liquidità ed equivalenti | -66,11 |
| Derivati | 12,93 |

| 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 | 20,68 |
| da 3 a 5 | 19,16 |
| da 5 a 7 | 7,40 |
| da 7 a 10 | 9,27 |
| da 10 a 15 | 5,79 |
| da 15 a 20 | 1,13 |
| da 20 a 30 | 16,22 |
| oltre 30 | 1,94 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Telefono | +353 1 4752211 |
| Web | www.pimco.com |
| Data di Partenza | 29/01/2016 |
| Nome del Gestore | Andrew Balls |
| Data Inizio Gestione | 26/09/2014 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 8,37 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 17.766,14 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 29,28 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BDCRG239 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,39% |
| 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.

MORNINGSTAR