

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

## 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

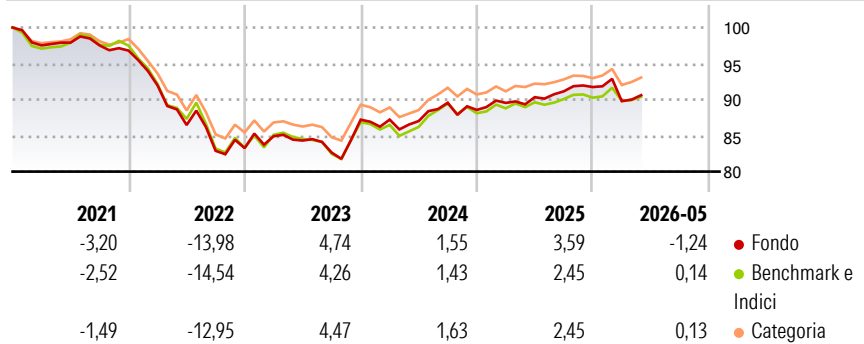
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | 0,27  | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta           | 1,04  | 3Y Std Dev      | 4,39  |
| 3Y R-Squared      | 92,72 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,19  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 1,19  | 10Y Risk        | Med   |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,42  | 1,45  | 1,76  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi           | -0,34 | 0,55  | 0,86  | 2026          | -2,14 | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 1,21  | 1,36  | 1,65  | 2025          | 1,11  | 0,89  | 0,89  | 0,66  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,61  | 2,28  | 2,94  | 2024          | 0,01  | -0,23 | 2,92  | -1,12 |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,32 | -1,41 | -0,92 | 2023          | 1,98  | -0,71 | -1,98 | 5,53  |
| 10-Anni Ann.ti   | -0,12 | -0,27 | -0,19 | 2022          | -5,00 | -5,97 | -4,14 | 0,46  |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito       | Alto | Medio | Basso |
|-----------------------|------|-------|-------|
| Duration Effettiva    |      |       |       |
| Maturità effettiva    |      |       |       |
| Qualità Credito Media |      |       |       |
| Sensibilità ai Tassi  |      |       |       |

| Fondo                 | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva    | 6,50   |
| Maturità effettiva    | 8,40   |
| Qualità Credito Media | A      |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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                    | Valore |
|--------------------------|--------|
| 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      | Valore |
|------------|--------|
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 35,19 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono             | +353 1 4752211                          | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | www.pimco.com                           | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 29/01/2016                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,39%     |
| Nome del Gestore     | Andrew Balls                            | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione | 26/09/2014                              | ISIN                    | IE00BDCRG239 |                              |           |
| NAV (26/06/2026)     | EUR 8,82                                |                         |              |                              |           |

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 17.813,12 USD

(31/03/2026)