

PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund E Class USD (Currency Exposure) Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

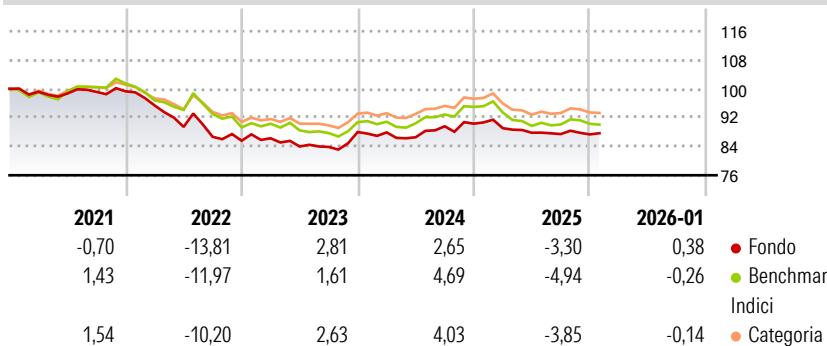
Bloomberg Gbl Agg Ex USD TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell' investimento. Il Comparto investe almeno il 70% delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso di emittenti che abbiano la sede legale o l' attività prevalente al di fuori degli USA e rappresentino almeno tre paesi esteri.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	4,61
3Y R-Squared	94,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,03	-0,54	-0,38
6-Mesi	0,13	0,44	0,63
1-Anno	-3,52	-5,36	-4,57
3-Anni Ann.ti	0,18	0,00	0,24
5-Anni Ann.ti	-2,57	-1,85	-1,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,38	-1,43	-0,43	-0,10
2024	-0,11	-1,53	3,52	0,81
2023	0,79	-2,65	-0,14	4,93
2022	-3,94	-6,24	-3,09	-1,25

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,98
Obbligazioni	150,59
Liquidità	-51,21
Altro	1,60

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

7,33
8,55
BBB

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %
AAA	20,98 BBB
AA	43,03 BB
A	17,60 B
	Below B
	Not Rated

Fondi

14,06
2,00
0,84
1,49
0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	12,45
Federal National Mortgage...	—	11,63
Long-Term Euro BTP Future...	—	8,74
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,61
Federal National Mortgage...	—	4,41
5 Year Treasury Note Future...	—	3,07
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	2,86
France (Republic Of) 2,75%	—	2,78
Government National Mortgage...	—	2,59
United States Treasury Bonds...	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	55,62	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	24	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	741	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	10,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	04/10/2016	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	IE00BDDBWZ19		
NAV (11/02/2026)	USD 8,50				
Patrimonio Netto (Mln)	888,16 USD				
(30/09/2025)					