

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

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Ex USD TR Hdg USD

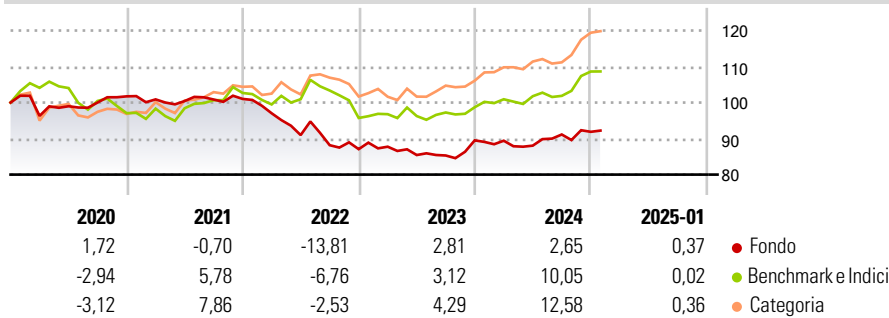
## Morningstar Rating™

★

### 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

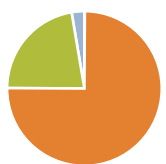
3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	1,63	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	80,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,55	5,65	6,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,10	7,13	8,43	2024	-0,11	-1,53	3,52	0,81
1-Anno	4,98	8,91	10,48	2023	0,79	-2,65	-0,14	4,93
3-Anni Ann.ti	-1,82	3,38	5,53	2022	-3,94	-6,24	-3,09	-1,25
5-Anni Ann.ti	-1,71	1,02	3,08	2021	-0,82	-0,47	0,44	0,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,19
● Obbligazioni	150,03
● Liquidità	-44,51
● Altro	-5,33

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	6,36
Maturità effettiva	6,88
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	46,25	BBB	20,63
AA	9,90	BB	1,76
A	19,04	B	0,43
		Below B	1,98
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	6,19
Federal National Mortgage...	—	5,02
Federal National Mortgage...	—	4,92
Euro Bund Future Dec 24	—	3,72
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,61
Federal National Mortgage...	—	3,21
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,13
2 Year Treasury Note Future...	—	2,93
Federal National Mortgage...	—	2,37
5 Year Government of Canada...	—	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		715

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	83,24
🏠 Societario	13,63
🏡 Cartolarizzazioni	37,45
🏢 Enti Locali	0,14
🏦 Liquidità ed equivalenti	-41,69
📄 Derivati	7,22

### 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	19,91
da 3 a 5	17,42
da 5 a 7	13,50
da 7 a 10	12,22
da 10 a 15	8,65
da 15 a 20	1,36
da 20 a 30	14,80
oltre 30	3,83

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	29,93 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	-
Data Inizio Gestione	26/09/2014	ISIN	IE00BDBBWZ19		
NAV (07/02/2025)	USD 7,95				
Patrimonio Netto (Mln)	882,51 USD				

(30/09/2024)