

PIMCO GIS Global Bond Fund M Retail Income II

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

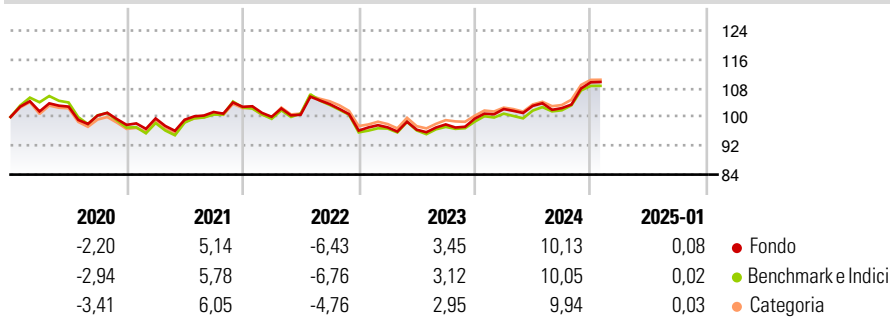
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	96,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,08	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	6,85	5,95	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,48	5,98	6,45	2024	2,68	0,87	-0,62	7,00
1-Anno	8,72	8,48	8,49	2023	0,92	-0,66	1,51	1,64
3-Anni Ann.ti	3,27	3,18	3,65	2022	-2,70	0,59	2,92	-7,11
5-Anni Ann.ti	1,33	1,08	1,57	2021	1,83	-0,37	2,17	1,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Fixed Income Style Box™	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 %

Settore	Fondo
Governativo	72,13
Societario	16,23
Cartolarizzazioni	44,43
Enti Locali	0,31
Liquidità ed equivalenti	-53,95
Derivati	20,84

Coupon Range %

Categoria	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 %

Categoria	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)	0,84 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	26/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Andrew Balls	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2014	ISIN	IE00BD0YVJ88		
NAV (04/02/2025)	USD 9,20				
Patrimonio Netto (Mln)	16.432,18 USD				

(30/09/2024)