

PIMCO GIS Global Bond Fund M Retail HKD (Unhedged) 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

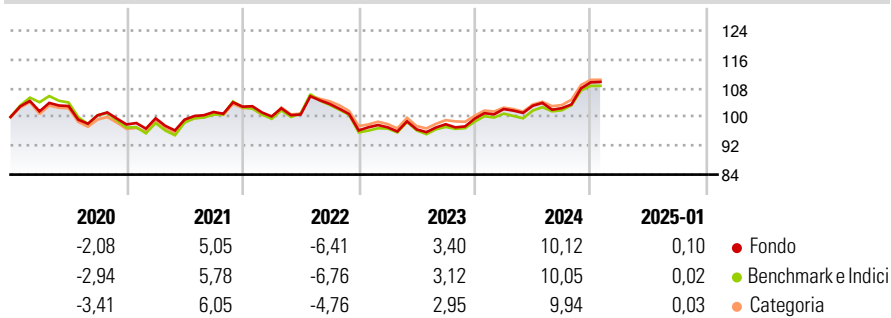
Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Titoli a rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente da tre a sette anni in base alle previsioni del Consulente per 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	97,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,76	5,95	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,45	5,98	6,45	2024	2,67	0,89	-0,65	7,00
1-Anno	8,60	8,48	8,49	2023	0,89	-0,59	1,48	1,60
3-Anni Ann.ti	3,25	3,18	3,65	2022	-2,64	0,54	2,92	-7,10
5-Anni Ann.ti	1,31	1,08	1,57	2021	1,75	-0,35	2,12	1,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,16
Obbligazioni	159,52
Liquidità	-56,07
Altro	-3,28

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,13
🏢 Societario	16,23
🏠 Cartolarizzazioni	44,43
🏘️ Enti Locali	0,31
🏦 Liquidità ed equivalenti	-53,95
📄 Derivati	20,84

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	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)	18,22 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	26/04/2017	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Andrew Balls	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	HKD 9,19	ISIN	IE00BYLVF85		
Patrimonio Netto (Mln)	16.432,18 USD				

(30/09/2024)