

PIMCO GIS Global Bond Fund M Retail HKD (Unhedged) Income II

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★★★

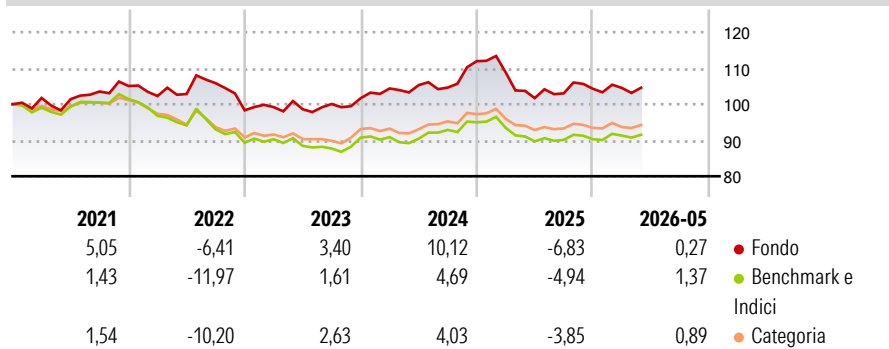
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	77,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,16	2,54	2,57	2026	0,21	-	-	-
6-Mesi	3,76	3,38	2,97	2025	-2,80	-6,54	1,30	1,25
1-Anno	6,13	3,77	3,36	2024	2,67	0,89	-0,65	7,00
3-Anni Ann.ti	3,01	1,59	1,64	2023	0,89	-0,59	1,48	1,60
5-Anni Ann.ti	1,47	-1,09	-1,05	2022	-2,64	0,54	2,92	-7,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,03
● Obbligazioni	173,29
● Liquidità	-73,30
● Altro	0,04

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Basso
		Med
		Alta

	Fondo
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
🏛️ 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
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)	15,89 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/04/2017	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Andrew Balls	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	HKD 9,20	ISIN	IE00BYLVF85		
Patrimonio Netto (Mln)	17.813,12 USD				

(31/03/2026)

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.

MORNINGSTAR