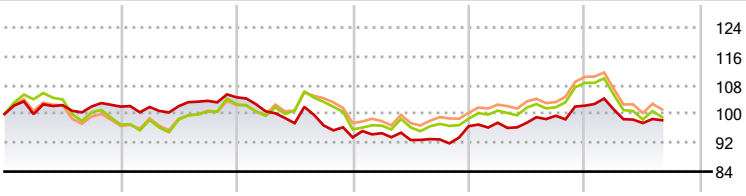
PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional GBP (Currency Exposure) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
2,04	2,53	-10,64	3,35	5,87	-3,95	Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-8,75	Benchmark e Indici
-3,41	6,05	-4,76	2,95	9,94	-8,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,25	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	1,53	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	87,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	-0,36	-0,58
6-Mesi	-2,54	-7,84	-5,49
1-Anno	-0,55	-2,02	-1,76
3-Anni Ann.ti	-0,44	-1,49	-1,37
5-Anni Ann.ti	-0,56	0,07	0,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

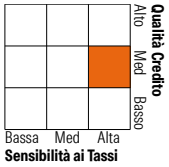
Rendimenti aggiornati al 05/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,02	-3,74	-	-
2024	0,98	-0,01	2,00	2,80
2023	1,26	-2,01	0,19	3,96
2022	-3,72	-3,27	-0,64	-3,44
2021	-0,11	0,21	1,47	0,94

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,72
Obbligazioni	167,21
Liquidità	-68,06
Altro	1,57

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,98
Maturity effettiva	9,43
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,50	BBB	18,95
AA	55,98	BB	1,10
A	11,14	B	0,52
		Below B	0,81
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	14,31
5 Year Treasury Note Future...	—	13,39
Federal National Mortgage...	—	9,46
Long-Term Euro BTP Future...	—	8,47
2 Year Treasury Note Future...	—	6,26
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,96
Federal National Mortgage...	—	5,54
10 Year Treasury Note Future...	—	4,33
United States Treasury Bonds...	—	3,63
Government National Mortgage...	—	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.611

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,06
Societario	19,44
Cartolarizzazioni	60,15
Enti Locali	0,30
Liquidità ed equivalenti	-66,21
Derivati	18,26

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	10,52
da 3 a 5	23,26
da 5 a 7	9,35
da 7 a 10	8,75
da 10 a 15	6,43
da 15 a 20	2,02
da 20 a 30	19,21
oltre 30	3,70

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	09/03/2018
Nome del Gestore	Andrew Balls
Data Inizio Gestione	26/09/2014
NAV (05/09/2025)	GBP 11,01
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	16.767,33 USD
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	2,68 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDCXSJ26
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,49%
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.