

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

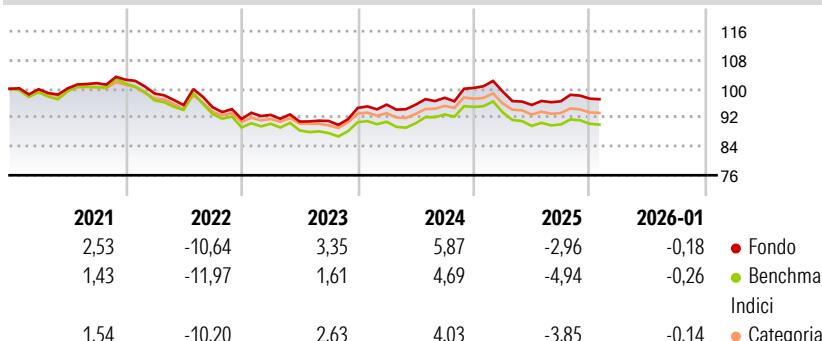
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,45	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	97,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

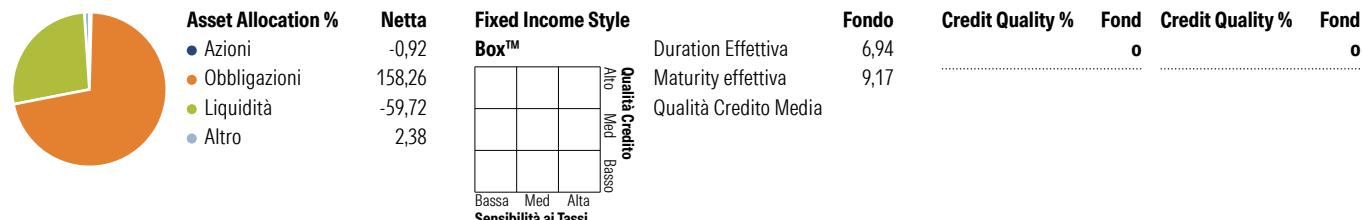
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,45	-0,54	-0,38
6-Mesi	1,15	0,44	0,63
1-Anno	-3,84	-5,36	-4,57
3-Anni Ann.ti	1,39	0,00	0,24
5-Anni Ann.ti	-0,56	-1,85	-1,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,02	-3,74	1,07	0,77
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

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	6,94	
Med	9,17	
Basso	Qualità Credito Media	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	12,62
Federal National Mortgage...	-	10,90
5 Year Treasury Note Future...	-	8,06
Long-Term Euro BTP Future...	-	6,08
Ultra 10 Year US Treasury...	-	5,53
Federal National Mortgage...	-	4,64
10 Year Treasury Note Future...	-	3,74
United States Treasury Bonds...	-	3,53
PIMCO USD Short Mat ETF	-	2,51
France (Republic Of) 2,75%	-	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,01
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		24
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1.589

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,13
Societario	21,21
Cartolarizzazioni	56,55
Enti Locali	0,29
Liquidità ed equivalenti	-60,66
Derivati	17,47
0 coupon	1,31
Da 0 a 4 cedole	43,15
Da 4 a 6 cedole	38,93
Da 6 a 8 cedole	15,41
Da 8 a 10 cedole	0,98
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,17

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,01
da 3 a 5	15,17
da 5 a 7	14,31
da 7 a 10	10,66
da 10 a 15	5,54
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	13,60
oltre 30	10,69

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	2,43 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,49%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,49%
Data di Partenza	09/03/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Andrew Balls	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/09/2014	ISIN	IE00BDCXSJ26		
NAV (11/02/2026)	GBP 11,16				
Patrimonio Netto (Mln)	17.447,01 USD				
	(30/09/2025)				