

# PIMCO GIS Global Bond Fund W Class NOK Hedged Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA000882

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

NOK

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

**Morningstar Rating™**

★★★

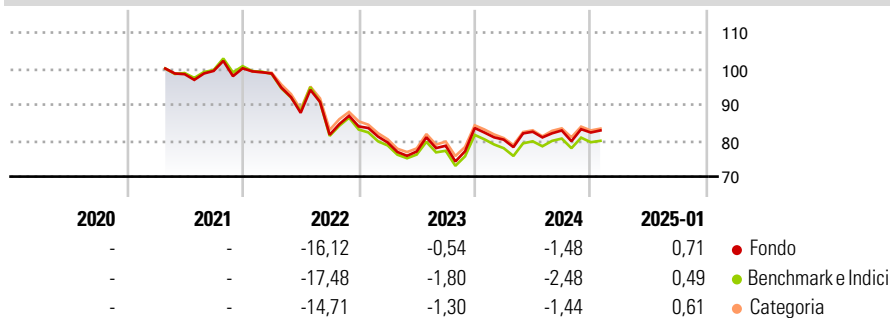
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	1,04	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	96,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	-

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

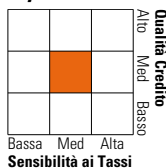
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,51	1,64	1,89	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,32	2,12	2,58	2024	-3,86	2,74	0,43	-0,68
1-Anno	3,00	1,68	1,96	2023	-5,33	-3,13	2,07	6,25
3-Anni Ann.ti	-4,87	-6,05	-5,20	2022	-1,44	-11,07	-6,93	2,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,92	0,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Portafoglio 30/09/2024**


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

**Fixed Income Style Box™**


	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)	9,61 NOK	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 NOK
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	0,39%
Data di Partenza	13/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	Andrew Balls	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2014	ISIN	IE00BNDRM135		
NAV (07/02/2025)	NOK 97,82				
Patrimonio Netto (Mln)	16.432,18 USD				

(30/09/2024)