

# PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative SEK (Hedged) Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

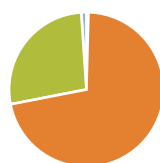
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	3,97
6-Mesi	7,81
1-Anno	10,34
3-Anni Ann.ti	4,97
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	6,56	-1,92	2,19	2,77
2024	-3,47	1,50	3,36	-2,31
2023	0,93	-5,05	0,56	9,05
2022	-5,46	-8,88	-5,32	-1,52

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	-0,92
● Obbligazioni	158,26
● Liquidità	-59,72
● Altro	2,38

**Fixed Income Style**
**Box™**


Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

Duration Effettiva 6,94

Maturity effettiva 9,17

Qualità Credito Media

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

**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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo 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

**Coupon Range %**

	Fondo
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)	33,20 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	02/07/2021	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Andrew Balls	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	SEK 96,08	ISIN	IE000HXTN5S2		
Patrimonio Netto (Mln)	17.447,01 USD				

(30/09/2025)