

PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional AUD (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

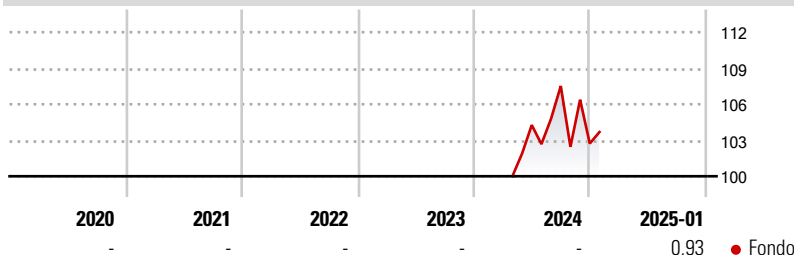
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,26
6-Mesi	2,14
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

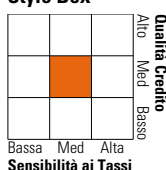
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	3,12	-4,46
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024


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

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	5,87
Maturity effettiva	7,63
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Qualità	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 %

Settore	Fondo
Governativo	72,13
Societario	16,23
Cartolarizzazioni	44,43
Enti Locali	0,31
Liquidità ed equivalenti	-53,95
Derivati	20,84

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	48,09 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	10/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Andrew Balls	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2014	ISIN	IE000GDEFRL1		
NAV (04/02/2025)	AUD 10,43				
Patrimonio Netto (Mln)	16.432,18 USD				

(30/09/2024)