

PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

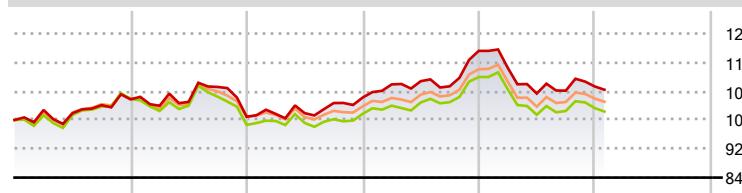
Bloomberg Gbl Agg Ex USD TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno il 70% delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso di emittenti che abbiano la sede legale o l'attività prevalente al di fuori degli USA e rappresentino almeno tre paesi esteri.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,74	-4,57	5,28	12,19	-8,29	-0,83
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	-0,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	83,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,67	-1,58	-1,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,14	0,07	0,30	2025	-3,93	-6,25	0,74	1,09
1-Anno	-9,17	-8,57	-8,13	2024	3,43	0,81	-1,28	8,99
3-Anni Ann.ti	1,89	0,98	1,36	2023	0,78	0,20	2,75	1,46
5-Anni Ann.ti	1,57	0,61	1,26	2022	-1,69	1,04	3,95	-7,57
10-Anni Ann.ti	2,40	1,53	1,75					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,98
• Obbligazioni	150,59
• Liquidità	-51,21
• Altro	1,60


Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	12,45
Federal National Mortgage...	—	11,63
Long-Term Euro BTP Future...	—	8,74
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,61
Federal National Mortgage...	—	4,41
5 Year Treasury Note Future...	—	3,07
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	2,86
France (Republic Of) 2,75%	—	2,78
Government National Mortgage...	—	2,59
United States Treasury Bonds...	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	55,62	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	24	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	741	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,22
Societario	18,17
Cartolarizzazioni	55,78
Enti Locali	0,15
Liquidità ed equivalenti	-51,68
Derivati	0,35

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	20,60
da 3 a 5	10,29
da 5 a 7	16,83
da 7 a 10	10,17
da 10 a 15	5,89
da 15 a 20	1,53
da 20 a 30	13,38
oltre 30	9,44

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	8,67 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	14/09/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Andrew Balls	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	ISIN	IE00B018M403		
NAV (11/02/2026)	USD 24,52				
Patrimonio Netto (Mln)	888,16 USD				
(30/09/2025)					