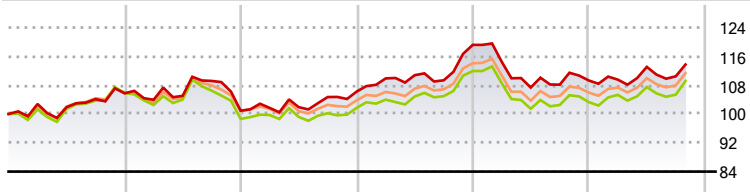
PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Ex USD TR Hdg USD	★★★★

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	2026-10
Fondo	5,74	-4,57	5,28	12,19	-8,29	4,04
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	5,66
Categoria	6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	4,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	80,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,70	3,89	3,54
6-Mesi	6,49	6,04	6,00
1-Anno	3,83	4,75	4,65
3-Anni Ann.ti	3,10	3,13	3,30
5-Anni Ann.ti	1,82	0,86	1,38
10-Anni Ann.ti	1,99	1,53	1,92

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

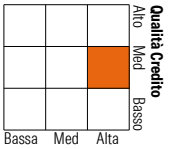
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,21	3,22	-2,30	-
2025	-3,93	-6,25	0,74	1,09
2024	3,43	0,81	-1,28	8,99
2023	0,78	0,20	2,75	1,46
2022	-1,69	1,04	3,95	-7,57

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,03
Obbligazioni	164,82
Liquidità	-63,87
Altro	-0,92

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,98
Maturity effettiva	8,14
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,17	BBB	18,90
AA	40,26	BB	2,53
A	17,73	B	0,36
		Below B	1,05
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	18,45
Long-Term Euro BTP Future...	—	10,15
Ultra 10 Year US Treasury...	—	7,63
Long Gilt Future Sept 26	—	4,82
Federal National Mortgage...	—	3,74
Government National Mortgage...	—	3,55
China Development Bank 2.63%	—	3,21
10 Year Government of Canada...	—	2,52
China Development Bank 2.82%	—	2,48
Federal National Mortgage...	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		820

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,94
Societario	21,75
Cartolarizzazioni	49,84
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	-64,71
Derivati	2,14

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	22,55
da 3 a 5	15,05
da 5 a 7	10,59
da 7 a 10	9,43
da 10 a 15	5,62
da 15 a 20	1,11
da 20 a 30	14,45
oltre 30	1,93

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	14/09/2004
Nome del Gestore	Andrew Balls
Data Inizio Gestione	26/09/2014
NAV (12/11/2026)	USD 24,15
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	1.064,70 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	2,23 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B018M403
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR