

PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Administrative USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Ex USD TR Hdg USD

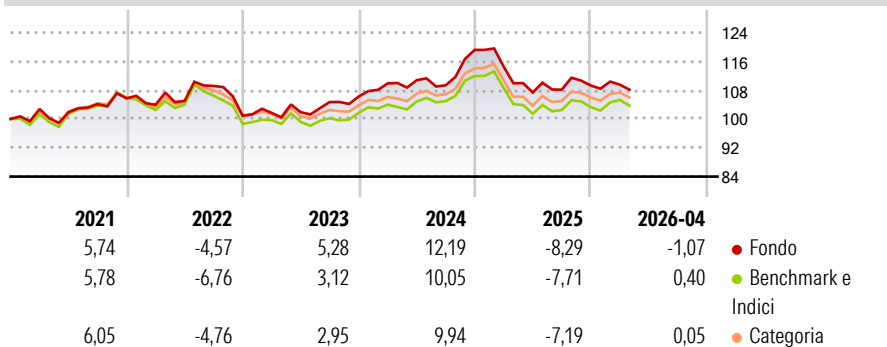
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	78,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

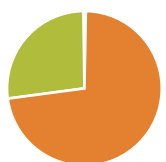
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,79	0,43	0,32
6-Mesi	-2,49	-1,22	-1,09
1-Anno	-3,26	-1,88	-1,63
3-Anni Ann.ti	1,77	1,10	1,51
5-Anni Ann.ti	1,59	1,01	1,45
10-Anni Ann.ti	2,05	1,46	1,69

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,21	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,67
Obbligazioni	160,69
Liquidità	-59,55
Altro	-0,47

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	7,07
Maturità effettiva	8,18
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,55	BBB
AA	43,63	BB
A	17,63	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	11,49
Federal National Mortgage...	—	9,91
Long-Term Euro BTP Future...	—	8,14
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,60
Long Gilt Future Mar 26	—	5,66
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	4,62
Federal National Mortgage...	—	3,06
5 Year Treasury Note Future...	—	2,93
Federal National Mortgage...	—	2,86
Government National Mortgage...	—	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		768

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	78,86
Societario	20,69
Cartolarizzazioni	52,59
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	-59,64
Derivati	7,38

Coupon Range %

Fondo	Valore
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	Valore
da 1 a 3	18,77
da 3 a 5	13,11
da 5 a 7	15,06
da 7 a 10	11,42
da 10 a 15	6,41
da 15 a 20	1,18
da 20 a 30	12,45
oltre 30	8,58

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,50 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.	-
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 (12/05/2026)	USD 24,05				
Patrimonio Netto (Mln)	1.022,43 USD				

(31/12/2025)