

# 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

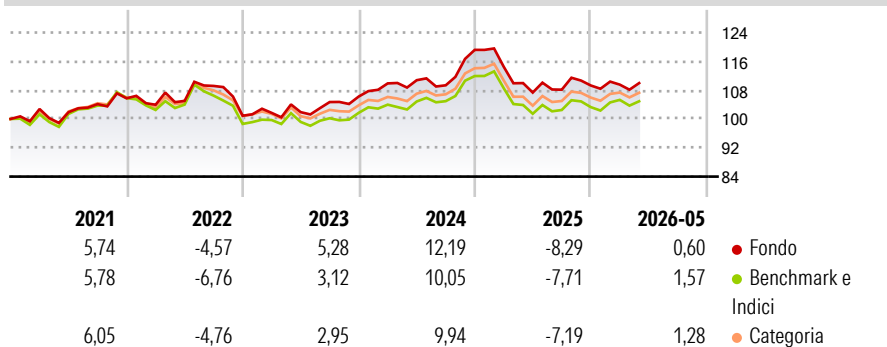
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	78,45	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,25	3,19	3,47	2026	0,21	-	-	-
6-Mesi	4,33	4,88	4,94	2025	-3,93	-6,25	0,74	1,09
1-Anno	5,67	6,32	6,68	2024	3,43	0,81	-1,28	8,99
3-Anni Ann.ti	3,63	2,77	3,32	2023	0,78	0,20	2,75	1,46
5-Anni Ann.ti	2,40	1,51	2,05	2022	-1,69	1,04	3,95	-7,57
10-Anni Ann.ti	2,17	1,51	1,79					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	177,49
● Liquidità	-76,60
● Altro	-0,88

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	6,74
Maturity effettiva	8,07
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	19,55	BBB	19,29
AA	37,77	BB	2,33
A	19,42	B	0,49
		Below B	1,16
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	16,91
Long-Term Euro BTP Future...	—	8,60
Ultra 10 Year US Treasury...	—	7,78
Long Gilt Future June 26	—	3,79
Government National Mortgage...	—	3,59
Federal National Mortgage...	—	3,22
China Development Bank 2.63%	—	3,16
United Kingdom of Great...	—	2,51
Government National Mortgage...	—	2,49
China Development Bank 2.82%	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		805

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	111,74
🏢 Societario	21,17
🏠 Cartolarizzazioni	41,72
🏘️ Enti Locali	0,04
🏦 Liquidità ed equivalenti	-78,62
📄 Derivati	3,95

### 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	20,24
da 3 a 5	13,61
da 5 a 7	8,69
da 7 a 10	10,27
da 10 a 15	4,90
da 15 a 20	0,96
da 20 a 30	13,09
oltre 30	2,44

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,58 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 (26/06/2026)	USD 24,55				
Patrimonio Netto (Mln)	1.054,73 USD				

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.