

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

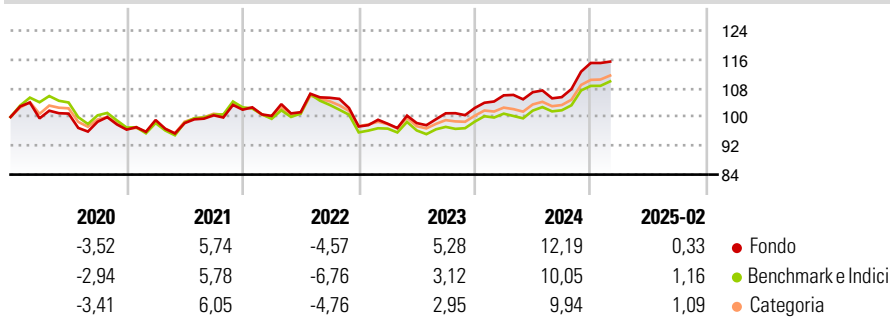
Morningstar Rating™

★★★★

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

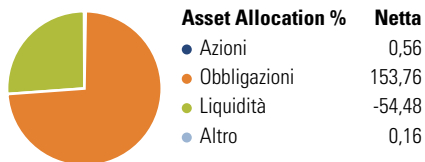
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 7,04 |
| 3Y R-Squared | 88,84 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,74 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,24 | 10Y Risk | Med |

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

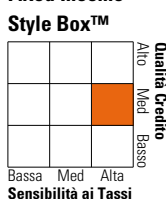
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -5,03 | -4,36 | -4,15 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,41 | 0,07 | 0,80 | 2024 | 3,43 | 0,81 | -1,28 | 8,99 |
| 1-Anno | 4,08 | 3,81 | 4,15 | 2023 | 0,78 | 0,20 | 2,75 | 1,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,94 | 0,49 | 1,34 | 2022 | -1,69 | 1,04 | 3,95 | -7,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,44 | 0,11 | 0,98 | 2021 | 2,76 | -0,85 | 2,19 | 1,56 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,80 | 1,39 | 1,26 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



| Qualità Credito | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,88 |
| Maturità effettiva | 8,18 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 36,51 | BBB | 28,71 |
| AA | 17,52 | BB | 1,02 |
| A | 14,62 | B | 0,30 |
| | | Below B | 1,33 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z... | — | 8,13 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 7,61 |
| Federal National Mortgage... | — | 4,11 |
| Japan (Government Of) 0% | — | 3,57 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,38 |
| Japan (Government Of) 0% | — | 3,38 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 2,74 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,43 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 2,33 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 2,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 7 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 758 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 103,21 |
| Societario | 12,84 |
| Cartolarizzazioni | 31,14 |
| Enti Locali | 0,12 |
| Liquidità ed equivalenti | -63,82 |
| Derivati | 16,50 |

Coupon Range %

| Categoria | 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 %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,60 |
| da 3 a 5 | 28,25 |
| da 5 a 7 | 15,91 |
| da 7 a 10 | 6,64 |
| da 10 a 15 | 10,08 |
| da 15 a 20 | 0,85 |
| da 20 a 30 | 12,13 |
| oltre 30 | 3,76 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 10,95 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 | - |
| Data Inizio Gestione | 26/09/2014 | ISIN | IE00B018M403 | | |
| NAV (11/03/2025) | USD 23,25 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.095,17 USD | | | | |

(31/12/2024)