

PIMCO GIS Global Bond Fund E Class USD Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

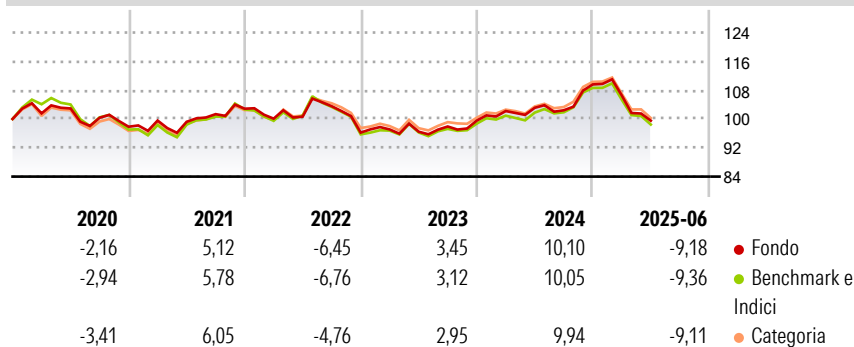
Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Titoli a rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente da tre a sette anni in base alle previsioni del Consulente per l'investimento sui tassi di interesse. Il Comparto investe prevalentemente in Titoli a rendimento fisso "investment grade", ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Titoli a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody's) o a BBB (S&P), ma che sono classificati almeno come B da Moody's o S&P, oppure, se il rating non è disponibile, considerati dal Consulente per l'investimento di qualità analoga. Almeno il 90% delle...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	96,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	Med

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

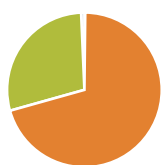
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,13	-0,69	-0,15	2025	-2,81	-6,56	-	-
6-Mesi	-7,17	-7,41	-7,05	2024	2,67	0,89	-0,67	7,01
1-Anno	-2,16	-2,10	-1,62	2023	0,91	-0,65	1,50	1,66
3-Anni Ann.ti	-1,39	-1,95	-1,01	2022	-2,69	0,56	2,87	-7,07
5-Anni Ann.ti	0,36	0,00	0,89	2021	1,76	-0,36	2,15	1,49
10-Anni Ann.ti	1,46	1,57	1,50					

Rendimenti aggiornati al 29/07/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,40
● Obbligazioni	166,52
● Liquidità	-67,73
● Altro	1,61

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	6,66
Maturità effettiva	9,07
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	13,64
5 Year Treasury Note Future...	—	13,53
Federal National Mortgage...	—	7,33
2 Year Treasury Note Future...	—	6,46
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,05
Federal National Mortgage...	—	4,39
United States Treasury Bonds...	—	3,89
10 Year Treasury Note Future...	—	3,41
Federal National Mortgage...	—	3,40
PIMCO USD Short Mat ETF	—	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.640

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	65,68
🏢 Societario	19,44
🏠 Cartolarizzazioni	57,55
🏛️ Enti Locali	0,32
🏠 Liquidità ed equivalenti	-66,88
📄 Derivati	23,89

Coupon Range %

Fondo	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	Fondo
da 1 a 3	10,34
da 3 a 5	22,89
da 5 a 7	13,82
da 7 a 10	8,74
da 10 a 15	4,92
da 15 a 20	2,05
da 20 a 30	18,59
oltre 30	4,05

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	132,53 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	28/10/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Andrew Balls	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/07/2025)	USD 13,53	ISIN	IE00B0MD9M11		
Patrimonio Netto (Mln)	16.176,31 USD				

(31/03/2025)