## PIMCO GIS Global Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

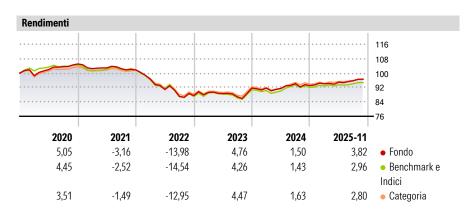
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Usato nel Report

## **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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	95,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,04	-0,12	-0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	1,63	0,86	0,80	2025	1,04	0,99	0,85	-
1-Anno	2,41	1,43	1,29	2024	0,00	-0,26	2,96	-1,16
3-Anni Ann.ti	2,55	1,92	2,38	2023	1,99	-0,72	-2,01	5,59
5-Anni Ann.ti	-1,73	-2,07	-1,39	2022	-5,01	-5,98	-4,18	0,51
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	0,21	0,07	-0,06	2021	-2,46	0,39	-0,39	-0,71

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,94
Maturity effettiva	9,17
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage	=	12,62
Federal National Mortgage	-	10,90
5 Year Treasury Note Future	_	8,06
Long-Term Euro BTP Future	_	6,08
Ultra 10 Year US Treasury	_	5,53
Federal National Mortgage	_	4,64
10 Year Treasury Note Future	_	3,74
United States Treasury Bonds	_	3,53
PIMCO USD Short Mat ETF	_	2,51
France (Republic Of) 2.75%	=	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	24
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.589

<b>₩</b> Governativo	65,13
Societario	21,21
♠ Cartolarizzazioni	56,55
Enti Locali	0,29
🚅 Liquidità ed equivalenti	-60,66
■ Derivati	17,47
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,31
Da 0 a 4 cedole	43,15
Da 4 a 6 cedole	38.93

Derivati	17,47
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,31
Da 0 a 4 cedole	43,15
Da 4 a 6 cedole	38,93
Da 6 a 8 cedole	15,41
Da 8 a 10 cedole	0,98
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,17

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,01
da 3 a 5	15,17
da 5 a 7	14,31
da 7 a 10	10,66
da 10 a 15	5,54
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	13,60
oltre 30	10,69

Anagrafica	

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	31/03/2006
Nome del Gestore	Andrew Balls
Data Inizio Gestione	26/09/2014
NAV (12/12/2025)	EUR 23,75
Patrimonio Netto (MIn)	17.447,01 USD

Patrimonio Classe (Mln)	566,67 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B11XZ103

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)