

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali EUR-Hedged  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR

**Benchmark Dichiarato**

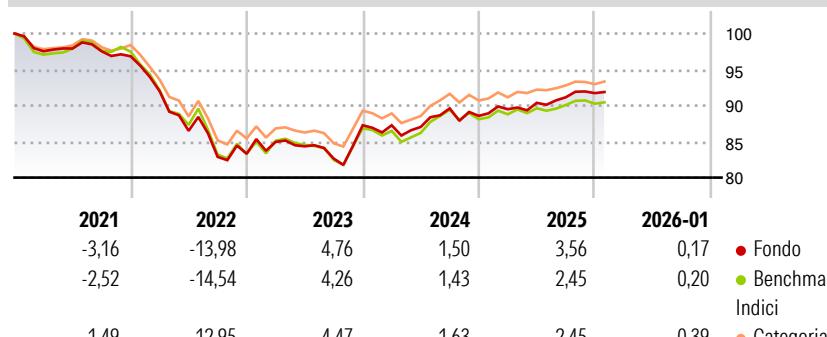
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,19
3Y R-Squared	94,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	0,34	0,51
6-Mesi	2,00	1,68	1,52
1-Anno	4,03	3,26	3,08
3-Anni Ann.ti	2,92	2,59	2,84
5-Anni Ann.ti	-1,48	-1,63	-1,12
10-Anni Ann.ti	0,40	0,05	0,07

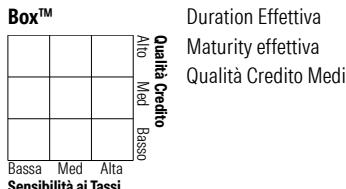
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,04	0,99	0,85	0,63
2024	0,00	-0,26	2,96	-1,16
2023	1,99	-0,72	-2,01	5,59
2022	-5,01	-5,98	-4,18	0,51

**Portafoglio 30/09/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,92
Obbligazioni	158,26
Liquidità	-59,72
Altro	2,38

**Fixed Income Style Box™**

**Credit Quality %**

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi

**Titoli principali**

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		24
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1.589

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	65,13
Societario	21,21
Cartolarizzazioni	56,55
Enti Locali	0,29
Liquidità ed equivalenti	-60,66
Derivati	17,47

**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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	545,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	31/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Andrew Balls	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	ISIN	IE00B11XZ103		
NAV (12/02/2026)	EUR 24,02				
Patrimonio Netto (Mln)	17.447,01 USD				
(30/09/2025)					