

PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund Investor 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 Hdq USD

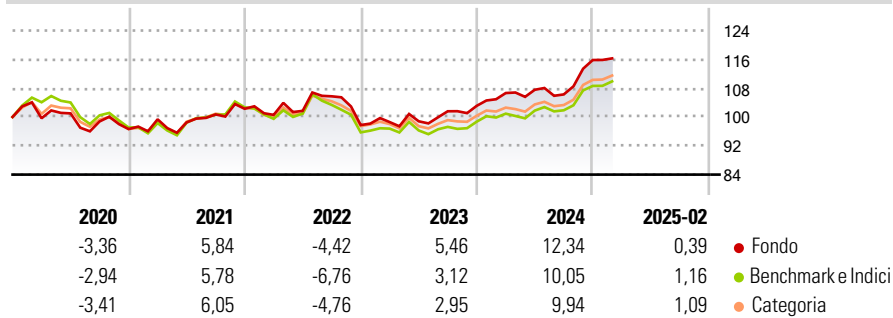
Morningstar Rating™

★★★★★

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

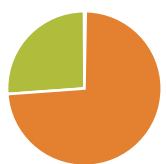
3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	88,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	Med

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	1,47	0,07	0,80	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,25	3,81	4,15	2024	3,44	0,86	-1,20	8,99
3-Anni Ann.ti	2,08	0,49	1,34	2023	0,84	0,23	2,81	1,49
5-Anni Ann.ti	1,59	0,11	0,98	2022	-1,67	1,11	3,98	-7,55
10-Anni Ann.ti	1,95	1,39	1,26	2021	2,80	-0,85	2,24	1,57

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,56
Obbligazioni	153,76
Liquidità	-54,48
Altro	0,16

Fixed Income

Style Box™



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 %

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

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	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)	6,49 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.	0,84%
Data di Partenza	28/02/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Andrew Balls	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2014	ISIN	IE00B0ZNSM12		
NAV (11/03/2025)	USD 24,08				
Patrimonio Netto (Mln)	1.095,17 USD				

(31/12/2024)