

PIMCO GIS Global Bond Fund Investor NOK (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000882

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
NOK
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

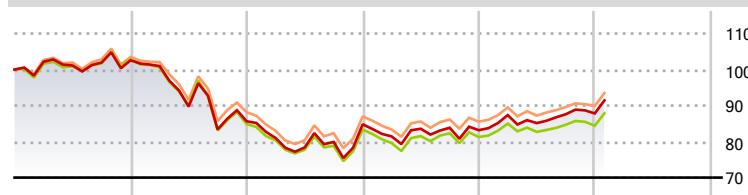
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

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...

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,57	-16,51	-0,98	-1,93	5,59	4,12
2,84	-17,48	-1,80	-2,48	3,86	4,08
3,50	-14,71	-1,30	-1,44	5,15	3,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	94,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,25	4,06	4,27
6-Mesi	8,55	7,78	7,92
1-Anno	9,30	7,78	8,14
3-Anni Ann.ti	3,06	2,21	2,45
5-Anni Ann.ti	-1,83	-2,47	-1,72
10-Anni Ann.ti	0,60	-0,25	-0,01

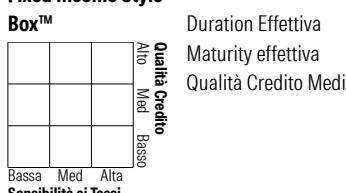
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,04	-2,54	2,87	0,27
2024	-3,97	2,63	0,31	-0,79
2023	-5,44	-3,23	1,95	6,13
2022	-1,56	-11,16	-7,04	2,70

Portafoglio 30/09/2025


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

Fixed Income Style Box™

Rendimenti
Trimestrali %
Q1 Q2 Q3 Q4
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) (30/01/2026)	49,61 NOK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	NOK	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	26/07/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Andrew Balls	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	26/09/2014	ISIN	IE00B18D6V02		
NAV (11/02/2026)	NOK 225,34				
Patrimonio Netto (Mln)	17.447,01 USD				
(30/09/2025)					