

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 Hdq USD

Morningstar Rating™

★★★

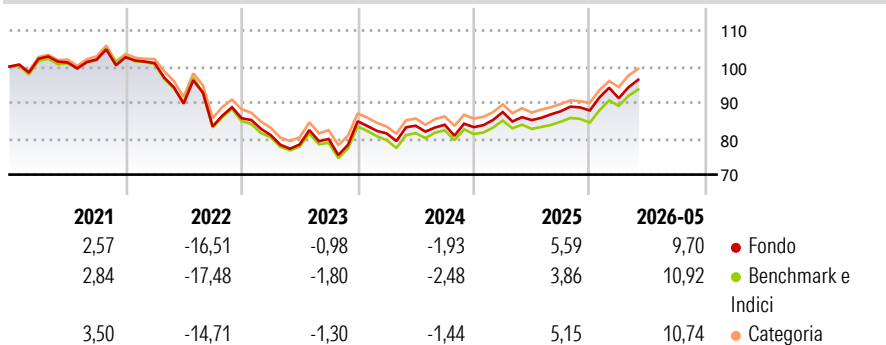
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

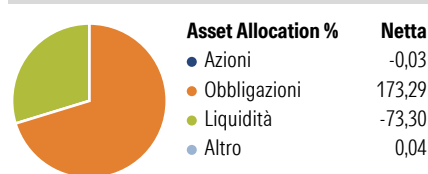
3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	92,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	0,69	0,95	2026	3,88	-	-	-
6-Mesi	4,95	5,70	5,67	2025	5,04	-2,54	2,87	0,27
1-Anno	8,15	7,77	8,07	2024	-3,97	2,63	0,31	-0,79
3-Anni Ann.ti	5,62	4,74	5,18	2023	-5,44	-3,23	1,95	6,13
5-Anni Ann.ti	-1,84	-2,38	-1,85	2022	-1,56	-11,16	-7,04	2,70
10-Anni Ann.ti	-0,21	-0,86	-0,58					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,50
Maturity effettiva	8,40
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,43	BBB	21,28
AA	47,89	BB	2,06
A	14,17	B	0,38
		Below B	0,79
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	12,75
Ultra 10 Year US Treasury...	—	10,91
5 Year Treasury Note Future...	—	6,34
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,10
Government National Mortgage...	—	3,84
Federal National Mortgage...	—	3,77
United States Treasury Bonds...	—	3,35
Long Gilt Future June 26	—	2,93
Federal National Mortgage...	—	2,81
Federal National Mortgage...	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.624

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	90,45
Societario	24,24
Cartolarizzazioni	47,73
Enti Locali	0,28
Liquidità ed equivalenti	-76,82
Derivati	14,12

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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	18,01
da 3 a 5	14,76
da 5 a 7	8,05
da 7 a 10	9,78
da 10 a 15	4,97
da 15 a 20	1,05
da 20 a 30	15,33
oltre 30	3,01

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	45,84 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.	-
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 (26/06/2026)	NOK 225,51				
Patrimonio Netto (Mln)	17.813,12 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.