

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

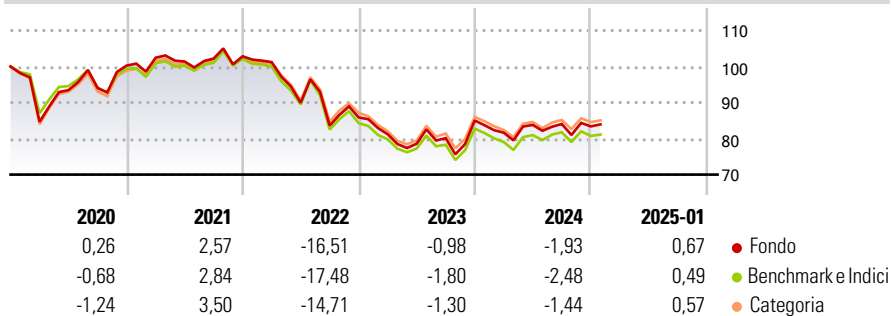
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,05
3Y R-Squared	96,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	Med

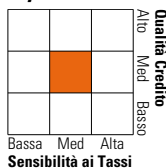
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged NOK (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,34	3,38	3,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,63	2,84	2,90	2024	-3,97	2,63	0,31	-0,79
1-Anno	2,23	1,48	1,04	2023	-5,44	-3,23	1,95	6,13
3-Anni Ann.ti	-5,54	-6,21	-5,90	2022	-1,56	-11,16	-7,04	2,70
5-Anni Ann.ti	-2,96	-3,65	-2,64	2021	2,17	-1,02	0,81	0,61
10-Anni Ann.ti	-1,62	-1,95	-2,00					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,16
● Obbligazioni	159,52
● Liquidità	-56,07
● Altro	-3,28

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva	5,87
Maturità effettiva	7,63
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	50,16	BBB	25,59
AA	8,51	BB	1,17
A	13,16	B	0,20
		Below B	1,22
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	6,53
Federal Home Loan Mortgage...	—	4,44
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,68
2 Year Treasury Note Future...	—	3,52
10 Year Treasury Note Future...	—	3,41
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,27
Federal National Mortgage...	—	3,26
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,90
PIMCO USD Short Mat ETF	—	2,66
5 Year Government of Canada...	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.624

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	72,13
🏢 Societario	16,23
🏠 Cartolarizzazioni	44,43
🏘️ Enti Locali	0,31
🏦 Liquidità ed equivalenti	-53,95
📄 Derivati	20,84

Coupon Range %

Categoria	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	13,58
da 3 a 5	17,49
da 5 a 7	13,18
da 7 a 10	12,87
da 10 a 15	8,29
da 15 a 20	1,48
da 20 a 30	19,21
oltre 30	3,04

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	56,10 NOK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	26/07/2006	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Andrew Balls	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	NOK 211,88	ISIN	IE00B18D6V02		
Patrimonio Netto (Mln)	16.432,18 USD				

(30/09/2024)