# PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor USD Income

# Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

## **Benchmark Morningstar**

Hedged USD Usato nel Report

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD Morningstar Global Corporate Bond GR

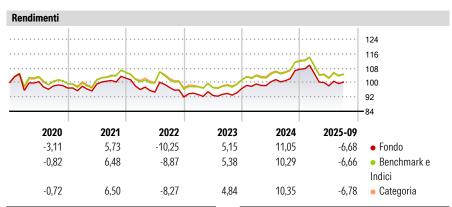
**Benchmark Dichiarato** 

#### 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 i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso emessi da società "investment grade" che abbiano la sede legale o l'attività prevalente in almeno tre paesi, uno dei quali possono essere gli USA.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	98,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			

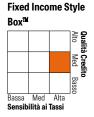


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,87	3,61	3,17	Trimestrali %				
6-Mesi	3,13	3,28	3,09	2025	-2,26	-6,46	2,08	-
1-Anno	-0,52	-0,96	-0,71	2024	2,60	1,21	0,61	6,30
3-Anni Ann.ti	1,95	1,86	1,86	2023	1,45	-0,51	1,20	2,94
5-Anni Ann.ti	0,70	0,92	1,21	2022	-6,20	-1,47	2,79	-5,53
10-Anni Ann.ti	2,53	2,93	2,93	2021	1,05	1,26	2,02	1,29
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

0,00 0,00

## Portafoglio 30/06/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	6,51
Maturity effettiva	10,80
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	13,70	BBB	39,46
AA	29,47	BB	2,83
A	13,93	В	0,33
		Below B	0,28
		Not Rated	0,00

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	—	17,57
Euro Bund Future Sept 25	_	6,14
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	5,27
5 Year Treasury Note Future	_	4,73
Ultra US Treasury Bond	_	3,65
Ultra 10 Year US Treasury	_	3,49
Euro Schatz Future Sept 25	_	3,44
PIMCO USD Short Mat ETF	_	3,15
Federal National Mortgage	_	2,56
Federal National Mortgage	_	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	1.495

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	87,47
Societario	65,98
★ Cartolarizzazioni	20,71
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	-114,45
Derivati	40,17
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,91
da 3 a 5	28,00
da 5 a 7	7,78
da 7 a 10	7,53
da 10 a 15	1,50
da 15 a 20	1,13
da 20 a 30	7,44
oltre 30	0,90

Ana	grafi	ica

(30/06/2025)

PIMCO Global Advisors
(Ireland) Limited
+353 1 4752211
www.pimco.com
22/01/2009
Mark Kiesel
23/07/2003
USD 12,55
8.231,22 USD

Patrimonio Classe (MIn)	46,36 USD
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3KQH184

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	0,00%