

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

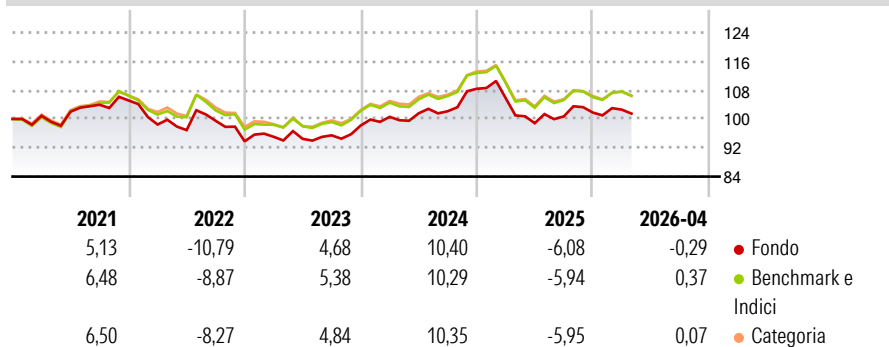
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

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 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	98,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,29	0,27	0,20	2026	0,79	-	-	-
6-Mesi	-1,67	-0,79	-0,93	2025	-2,42	-6,55	1,90	1,08
1-Anno	0,48	1,03	0,72	2024	2,46	1,00	0,55	6,11
3-Anni Ann.ti	2,14	2,50	2,66	2023	1,35	-0,59	1,03	2,84
5-Anni Ann.ti	0,64	1,68	1,77	2022	-6,34	-1,57	2,67	-5,74
10-Anni Ann.ti	1,65	2,44	2,50					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
-0,22
188,84
-89,14
0,53

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Duration Effettiva 6,67
Maturità effettiva 11,90
Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	12,52	BBB	44,27
AA	25,34	BB	3,11
A	14,10	B	0,34
		Below B	0,31
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	19,23
Ultra US Treasury Bond...	—	6,78
Euro Bund Future Mar 26	—	6,53
10 Year Treasury Note Future...	—	4,50
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,60
United States Treasury Bonds...	—	3,38
PIMCO USD Short Mat ETF	—	3,32
Federal National Mortgage...	—	2,62
United States Treasury Bonds...	—	2,13
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.486

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	55,30
Societario	63,23
Cartolarizzazioni	22,51
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	-91,58
Derivati	50,41
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	14,36
da 3 a 5	32,87
da 5 a 7	7,35
da 7 a 10	6,76
da 10 a 15	1,66
da 15 a 20	3,45
da 20 a 30	6,05
oltre 30	3,74

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	551,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Mohit Mittal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	USD 19,59	ISIN	IE00B3K7XK29		
Patrimonio Netto (Mln)	7.817,99 USD				

(31/12/2025)