# PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Administrative USD Income

# Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

#### **Benchmark Morningstar**

Hedged USD Usato nel Report

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

# 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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	98,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			

#### Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -3,30 5,57 -10,38 5,00 10,90 -6,85 Fondo -0,82 6,48 5,38 10,29 Benchmark e -8,87 -6,66 Indici -0,726,50 -8,27 4,84 10,35 -6,78 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,76	3,61	3,17	Trimestrali %				
6-Mesi	3,01	3,28	3,09	2025	-2,35	-6,47	1,99	-
1-Anno	-0,69	-0,96	-0,71	2024	2,55	1,15	0,62	6,26
3-Anni Ann.ti	1,78	1,86	1,86	2023	1,41	-0,58	1,16	2,95
5-Anni Ann.ti	0,55	0,92	1,21	2022	-6,24	-1,46	2,69	-5,54
10-Anni Ann.ti	2,38	2,93	2,93	2021	0,96	1,27	1,94	1,28
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
Α	13,93	В	0,33
		Below B	0,28
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
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	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.495

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> 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

### Anagrafica

obal Advisors land) Limited
53 1 4752211
w.pimco.com
21/01/2009
Mark Kiesel
23/07/2003
USD 12,13
8.231,22 USD

Patrimonio Classe (Mln)	69,44 USD
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3KYRP60

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/06/2025)