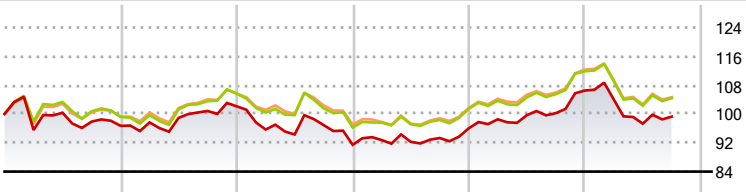
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Administrative USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-3,30	5,60	-10,47	5,02	10,92	-6,80	Fondo
-0,82	6,48	-8,87	5,38	10,29	-6,66	Benchmark e Indici
-0,72	6,50	-8,27	4,84	10,35	-6,78	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	98,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,26	4,16	3,77
6-Mesi	3,75	3,97	3,81
1-Anno	-0,18	-0,37	-0,20
3-Anni Ann.ti	1,81	1,89	1,89
5-Anni Ann.ti	0,62	1,03	1,31
10-Anni Ann.ti	2,53	2,97	2,97

Rendimenti aggiornati al 14/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,33	-6,46	2,02	-
2024	2,61	1,14	0,58	6,26
2023	1,46	-0,53	1,15	2,88
2022	-6,30	-1,44	2,76	-5,65
2021	0,99	1,29	1,93	1,28

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	211,94
Liquidità	-112,42
Altro	0,48

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,70	BBB	39,46
AA	29,47	BB	2,83
A	13,93	B	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 Fl 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 Obbligazionari		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
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 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

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	21/01/2009
Nome del Gestore	Mark Kiesel
Data Inizio Gestione	23/07/2003
NAV (14/10/2025)	USD 20,90
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	8.231,22 USD
Patrimonio Classe (MIn) (30/09/2025)	83,28 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3KYRN47
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.