

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Administrative 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

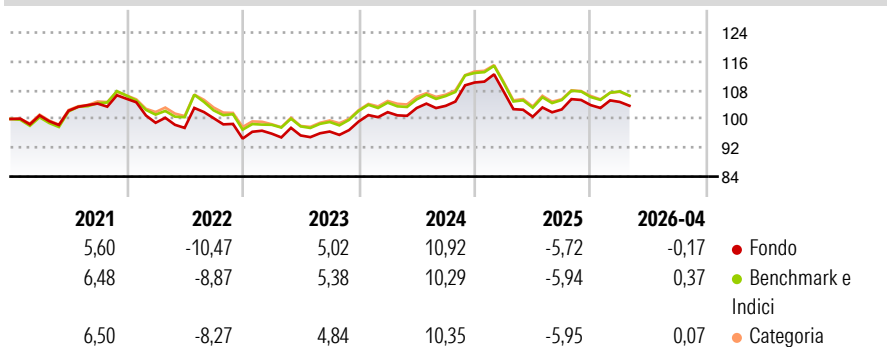
Morningstar Rating™

★★

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 | 0,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 6,56 |
| 3Y R-Squared | 98,16 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,09 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,70 | 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 | -0,23 | 0,27 | 0,20 | 2026 | 0,86 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,48 | -0,79 | -0,93 | 2025 | -2,33 | -6,46 | 2,02 | 1,16 |
| 1-Anno | 0,84 | 1,03 | 0,72 | 2024 | 2,61 | 1,14 | 0,58 | 6,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,56 | 2,50 | 2,66 | 2023 | 1,46 | -0,53 | 1,15 | 2,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,04 | 1,68 | 1,77 | 2022 | -6,30 | -1,44 | 2,76 | -5,65 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,05 | 2,44 | 2,50 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | -0,22 |
| Obbligazioni | 188,84 |
| Liquidità | -89,14 |
| Altro | 0,53 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | | |
| | Med | | | |
| | Alta | | | |

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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) | 77,81 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,99% |
| Data di Partenza | 21/01/2009 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,99% |
| 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 21,00 | ISIN | IE00B3KYRN47 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 7.817,99 USD | | | | |

(31/12/2025)