PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor GBP (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

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

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

Hedged GBP

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						
\~~		\ <u>\</u>		***	***	116 108 100 92 84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-1,39	4,57	-21,07	10,62	8,75	0,22	Fondo
1,37	5,33	-20,14	10,53	7,93	0,25	 Benchmark e Indici
1,20	5,45	-19,10	10,57	8,78	0,05	 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,49	3,30	2,78	Trimestrali %				
6-Mesi	3,95	4,04	3,74	2025	0,69	-0,58	0,11	-
1-Anno	1,37	0,92	1,17	2024	1,64	1,15	6,65	-0,82
3-Anni Ann.ti	7,44	7,19	7,31	2023	4,07	2,03	-2,90	7,29
5-Anni Ann.ti	0,90	0,98	1,54	2022	-8,83	-9,28	-5,86	1,37
10-Anni Ann.ti	0,18	0,55	0,57	2021	1,95	1,39	-0,47	1,64

0,00

0,00

0,00

Misure di Rischio 3Y Alpha 0,22 3Y Sharpe Ratio 0,55 3Y Beta 0,96 3Y Std Dev 7,36 3Y R-Squared 97,83 3Y Risk Med 3Y Info Ratio 0,18 5Y Risk Med 3Y Tracking Error 0,89 10Y Risk +Med Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style BoxTM Alto Veditio Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fived Income Conton Mainblines 0/

	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
₩ 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

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

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	22/01/2009
Nome del Gestore	Mark Kiesel
Data Inizio Gestione	23/07/2003
NAV (15/10/2025)	GBP 11,67
Patrimonio Netto (MIn)	8.231,22 USD

Patrimonio Classe (MIn)	3,70 GBP
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3KQH309

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

(30/06/2025)