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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg GbI Agg Credit TR Hdg USD

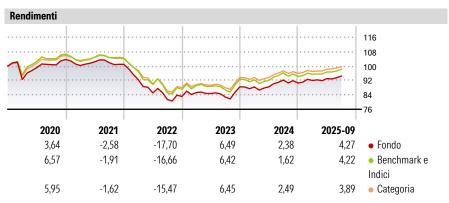
Morningstar Rating™

**

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.

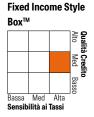
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	97,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,23	3,04	2,51	Trimestrali %				
6-Mesi	4,54	4,63	4,35	2025	1,53	1,16	1,52	-
1-Anno	3,90	3,44	3,66	2024	-0,08	0,06	4,28	-1,80
3-Anni Ann.ti	5,88	5,63	5,84	2023	2,66	-0,64	-2,32	6,88
5-Anni Ann.ti	-1,22	-1,13	-0,75	2022	-8,46	-7,95	-4,25	2,01
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/3	0,73	1,08	0,93	2021	-3,19	2,05	-0,49	-0,90

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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	0	0/
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		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	1.495

T 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 U a 4 Ceuvie	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
	-,
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00 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

Anagi	afica
milayi	anca

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)	EUR 10,28
Patrimonio Netto (MIn)	8.231,22 USD
Web Data di Partenza Nome del Gestore Data Inizio Gestione NAV (15/10/2025)	www.pimco.com 22/01/2009 Mark Kiesel 23/07/2003 EUR 10,28

Patrimonio Classe (Mln)	9,52 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3KQH291

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)