

# PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Administrative EUR (Hedged)

**Categoria Morningstar™**  
**Income** Corporate Globali - EUR  
 Hedged  
 Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Global Corporate Bond GR  
 Hedged EUR

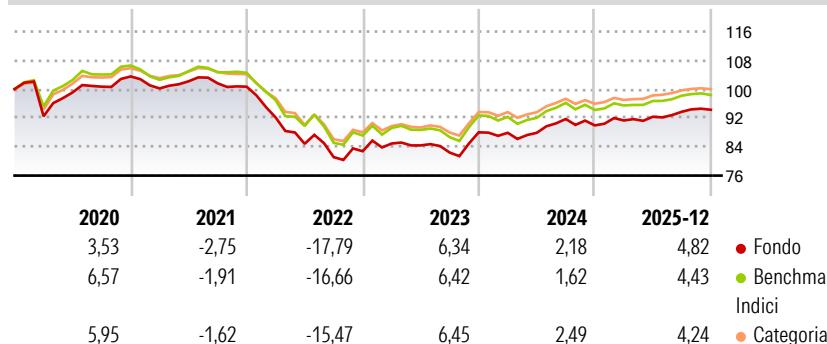
**Benchmark Dichiarato**  
 Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

**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	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,36	
3Y R-Squared	97,60	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	+Med	

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,08	0,16	0,14
6-Mesi	2,72	2,10	1,99
1-Anno	4,60	4,36	4,26
3-Anni Ann.ti	3,43	3,22	3,58
5-Anni Ann.ti	-1,65	-1,31	-0,96
10-Anni Ann.ti	0,64	1,11	1,03

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,52	1,13	1,50	0,59
2024	-0,14	-0,01	4,37	-1,94
2023	2,59	-0,63	-2,36	6,84
2022	-8,49	-7,93	-4,37	2,03

## Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	197,54
• Liquidità	-98,89
• Altro	1,35

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	6,36	
	Maturity effettiva	10,81
	Qualità Credito Media	BBB
Alta		
Med		
Bassa		
Sensibilità ai Tassi		

## Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	12,16	BBB
AA	22,23	BB
A	17,16	B
		Below B
		0,33
		Not Rated
		0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	18,47
Euro Bund Future Dec 25	—	6,40
Ultra US Treasury Bond...	—	6,06
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	5,31
Euro Schatz Future Dec 25	—	3,46
PIMCO USD Short Mat ETF	—	3,19
Federal National Mortgage...	—	2,37
Government National Mortgage...	—	2,27
United States Treasury Bonds...	—	1,59
Federal National Mortgage...	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,66	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.526	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,87
Societario	70,19
Cartolarizzazioni	21,14
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	-101,93
Derivati	40,61

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## 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

## Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	17/02/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Mohit Mittal	ISIN	IE00B4WX2F32		
Data Inizio Gestione	04/08/2016				
NAV (30/01/2026)	EUR 9,84				
Patrimonio Netto (Mln)	8.124,49 USD				
(30/09/2025)					