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

Categoria Morningstar™

**INGOME** orporate Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Usato nel Report

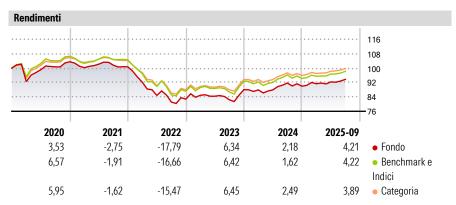
**Benchmark Dichiarato** Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

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	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	97,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



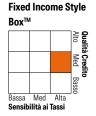
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,16	3,04	2,51	Trimestrali %				
6-Mesi	4,45	4,63	4,35	2025	1,52	1,13	1,50	-
1-Anno	3,74	3,44	3,66	2024	-0,14	-0,01	4,37	-1,94
3-Anni Ann.ti	5,70	5,63	5,84	2023	2,59	-0,63	-2,36	6,84
5-Anni Ann.ti	-1,38	-1,13	-0,75	2022	-8,49	-7,93	-4,37	2,03
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/3	0,58	1,08	0,93	2021	-3,21	1,98	-0,57	-0,91

0,00

0,00

## Portafoglio 30/06/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	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
A	13,93	В	0,33
		Below B	0,28
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
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
NumeroComplessivodiTitoliObbligazional	i	1.495

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> 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	

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 Gestio	r

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	17/02/2009
Nome del Gestore	Mark Kiesel
Data Inizio Gestione	23/07/2003
NAV (15/10/2025)	EUR 9,92
Patrimonio Netto (MIn)	8.231,22 USD

Patrimonio Classe (MIn)	6,71 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B4WX2F32

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/06/2025)