

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

Categoria Morningstar™
Accumulation
 Globali - EUR
 Hedged

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Corporate Bond GR
 Hedged EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™
 ★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

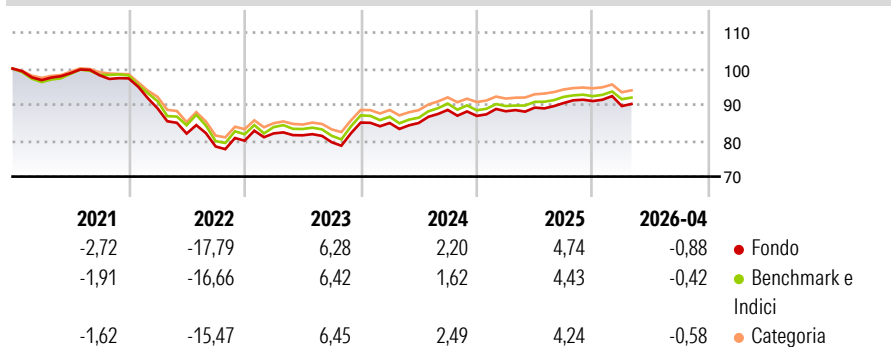
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso emessi da società "investment grade" che abbiano la sede legale o l'attività prevalente in almeno tre paesi, uno dei quali possono essere gli USA.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 5,18 |
| 3Y R-Squared | 98,16 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,24 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,70 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,40 | -0,91 | -0,91 | 2026 | -1,53 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,88 | -0,21 | -0,24 | 2025 | 1,48 | 1,15 | 1,44 | 0,59 |
| 1-Anno | 3,17 | 3,29 | 3,00 | 2024 | -0,13 | 0,00 | 4,28 | -1,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,19 | 3,05 | 3,43 | 2023 | 2,54 | -0,65 | -2,36 | 6,85 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,49 | -1,00 | -0,80 | 2022 | -8,57 | -7,87 | -4,37 | 2,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,29 | 0,64 | 0,57 | | | | | |

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 |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Valore |
|-----------------------|--------|
| 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 | Valore |
|----------------------------|--------|
| ☑ 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 | Valore |
|------------|--------|
| 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) | 6,97 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. | - |
| Data di Partenza | 17/02/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,99% |
| Nome del Gestore | Mohit Mittal | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 04/08/2016 | ISIN | IE00B4WX2D18 | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 16,93 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 7.817,99 USD | | | | |

(31/12/2025)