

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

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - GBP Hedged

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

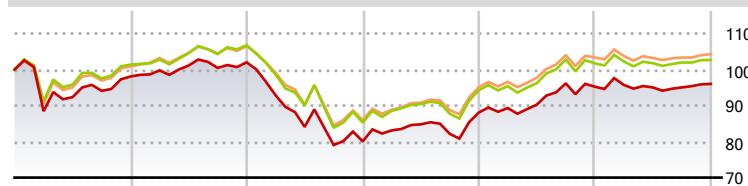
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-1,93	4,01	-21,54	10,02	8,15	0,82
1,37	5,33	-20,14	10,53	7,93	0,92
					0,96
1,20	5,45	-19,10	10,57	8,78	

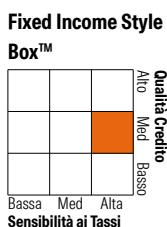
Misure di Rischio	3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,49	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,80		3-Mesi	2,02	1,97	2,07	2026				
3Y R-Squared	97,53	3Y Risk	Med		6-Mesi	3,21	2,88	2,67	2025	0,53	-0,74	0,01	1,02
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med		1-Anno	2,73	2,77	2,67	2024	1,44	1,03	6,55	-0,95
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	+Med		3-Anni Ann.ti	5,17	5,50	5,66	2023	3,84	2,03	-3,12	7,19
					5-Anni Ann.ti	-0,27	0,46	1,00	2022	-8,99	-9,42	-6,01	1,27
					10-Anni Ann.ti	0,13	1,00	1,07					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



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



Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Nome			■ Governativo	69,87	AAA	12,16	BBB	44,31
2 Year Treasury Note Future...	—	18,47	■ Societario	70,19	AA	22,23	BB	3,23
Euro Bund Future Dec 25	—	6,40	■ Cartolarizzazioni	21,14	A	17,16	B	0,57
Ultra US Treasury Bond...	—	6,06	■ Enti Locali	0,12			Below B	0,33
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	5,31	■ Liquidità ed equivalenti	-101,93			Not Rated	0,00
Euro Schatz Future Dec 25	—	3,46	■ Derivati	40,61				

Titoli principali	Settore	%	Coupon Range %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome			0 coupon	0,00	da 1 a 3	24,09
2 Year Treasury Note Future...	—	18,47	Da 0 a 4 cedole	0,00	da 3 a 5	22,23
Euro Bund Future Dec 25	—	6,40	Da 4 a 6 cedole	0,00	da 5 a 7	12,80
Ultra US Treasury Bond...	—	6,06	Da 6 a 8 cedole	0,00	da 7 a 10	7,33
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	5,31	Da 8 a 10 cedole	0,00	da 10 a 15	2,04
Euro Schatz Future Dec 25	—	3,46	Da 10 a 12 cedole	0,00	da 15 a 20	1,47
PIMCO USD Short Mat ETF	—	3,19	Oltre 12 cedole	0,00	da 20 a 30	4,78
Federal National Mortgage...	—	2,37			oltre 30	4,08
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				

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,91 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	31/03/2009	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Mohit Mittal	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	04/08/2016	ISIN	IE00B65YMD51		
NAV (30/01/2026)	GBP 12,09				
Patrimonio Netto (Mln)	8.124,49 USD				
(30/09/2025)					