

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund R Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

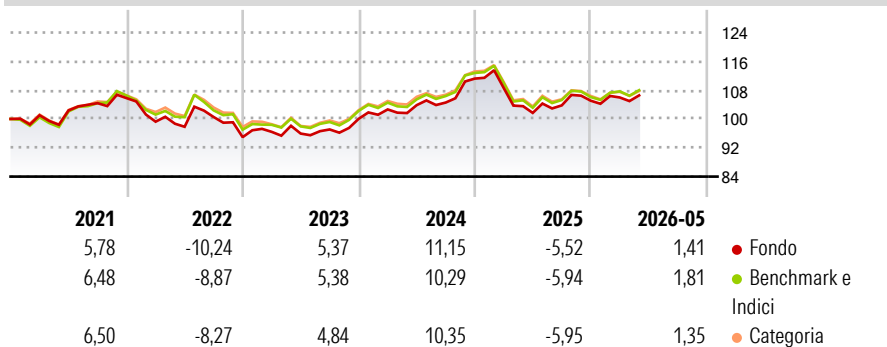
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	98,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,72	3,89	3,57
6-Mesi	5,15	5,01	5,00
1-Anno	8,22	7,72	6,97
3-Anni Ann.ti	4,62	4,23	4,40
5-Anni Ann.ti	1,72	1,99	2,13
10-Anni Ann.ti	2,41	2,51	2,60

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,87	-	-	-
2025	-2,35	-6,36	2,06	1,24
2024	2,60	1,16	0,70	6,35
2023	1,56	-0,50	1,19	3,04
2022	-6,18	-1,43	2,78	-5,57

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,01
Obbligazioni	202,68
Liquidità	-103,0
Altro	8
	0,39

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	6,84
Maturità effettiva	12,49
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	11,69	BBB	42,50
AA	26,35	BB	2,78
A	16,01	B	0,40
		Below B	0,28
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	19,81
Ultra US Treasury Bond...	—	8,24
Euro Bund Future June 26	—	6,79
10 Year Treasury Note Future...	—	5,17
Euro Schatz Future June 26	—	3,69
United States Treasury Bonds...	—	3,47
PIMCO USD Short Mat ETF	—	3,46
Federal National Mortgage...	—	2,54
Federal National Mortgage...	—	2,22
United States Treasury Bonds...	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.542

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,75
Societario	66,42
Cartolarizzazioni	22,79
Enti Locali	0,13
Liquidità ed equivalenti	-105,47
Derivati	59,38

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
da 1 a 3	14,32
da 3 a 5	25,10
da 5 a 7	15,45
da 7 a 10	6,15
da 10 a 15	1,48
da 15 a 20	3,54
da 20 a 30	5,92
oltre 30	3,04

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,72 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Mohit Mittal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/08/2016	ISIN	IE00B8QBHK14		
NAV (26/06/2026)	USD 14,63				
Patrimonio Netto (Mln)	7.497,38 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.