# PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund R Class USD Accumulation

#### Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

### Benchmark Morningstar

Hedged USD Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR

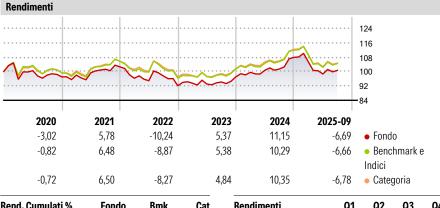
**Benchmark Dichiarato** Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

## 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	0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	98,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	l Corporate	Bond GR Hedged USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,34	4,16	3,77	Trimestrali %				
6-Mesi	3,85	3,97	3,81	2025	-2,35	-6,36	2,06	-
1-Anno	0,01	-0,37	-0,20	2024	2,60	1,16	0,70	6,35
3-Anni Ann.ti	2,04	1,89	1,89	2023	1,56	-0,50	1,19	3,04
5-Anni Ann.ti	0,85	1,03	1,31	2022	-6,18	-1,43	2,78	-5,57
10-Anni Ann.ti	2,76	2,97	2,97	2021	1,04	1,33	1,96	1,33
Rendimenti aggiornati al 14/10/2	2025							

## Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,51
Maturity effettiva	10,80
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	13,70	BBB	39,46
AA	29,47	BB	2,83
Α	13,93	В	0,33
		Below B	0,28
		Not Rated	0,00

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
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
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	1.495

📆 Governativo	87,47
Societario	65,98
★ Cartolarizzazioni	20,71
Enti Locali	0,12
🚅 Liquidità ed equivalenti	-114,45
Derivati	40,17
Coupon Range %	Fondo
•	0.00
0 coupon	0,00
O coupon Da O a 4 cedole	0,00
•	-,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00 0,00 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 Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	30/11/2012
Nome del Gestore	Mark Kiesel
Data Inizio Gestione	23/07/2003
NAV (14/10/2025)	USD 14,31
Patrimonio Netto (MIn)	8.231,22 USD

Patrimonio Classe (Mln)	5,87 USD
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B8QBHK14

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,76%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/06/2025)