

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund R Class EUR (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

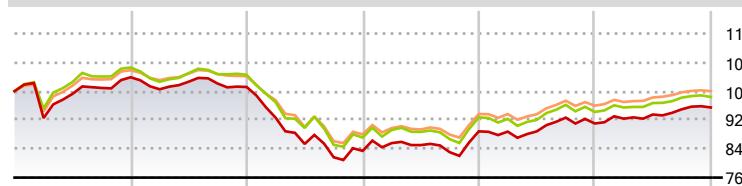
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,85	-2,59	-17,54	6,49	2,46	4,90
6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43
5,95	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	97,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,16	Bmkm	0,14
6-Mesi	2,76	2,10	1,99
1-Anno	4,90	4,36	4,26
3-Anni Ann.ti	3,66	3,22	3,58
5-Anni Ann.ti	-1,43	-1,31	-0,96
10-Anni Ann.ti	0,85	1,11	1,03

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmkm

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	1,47	1,24	1,56	0,54
2024	-0,07	0,07	4,29	-1,75
2023	2,60	-0,65	-2,33	6,97
2022	-8,45	-7,86	-4,34	2,17

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	197,54
• Liquidità	-98,89
• Altro	1,35

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,36
	Qualità Credito Media	10,81
Alta		BBB
Med		
Bassa		
	Sensibilità ai Tassi	

Fondo

Bmkm

Cat

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	18,47
Euro Bund Future Dec 25	-	6,40
Ultra US Treasury Bond...	-	6,06
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	5,31
Euro Schatz Future Dec 25	-	3,46
PIMCO USD Short Mat ETF	-	3,19
Federal National Mortgage...	-	2,37
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	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	69,87	Fondo
Societario	70,19	
Cartolarizzazioni	21,14	
Enti Locali	0,12	
Liquidità ed equivalenti	-101,93	
Derivati	40,61	

Scadenze %

da 1 a 3	24,09	Fondo
da 3 a 5	22,23	
da 5 a 7	12,80	
da 7 a 10	7,33	
da 10 a 15	2,04	
da 15 a 20	1,47	
da 20 a 30	4,78	
oltre 30	4,08	

Fondo

Bmkm

Cat

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,37 EUR	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.	0,76%
Data di Partenza	30/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Mohit Mittal	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	04/08/2016	ISIN	IE00B8XWMB30		
NAV (30/01/2026)	EUR 7,82				
Patrimonio Netto (Mln)	8.124,49 USD				
(30/09/2025)					