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

Categoria Morningstar™
Accumulation
Bond USD Investment Grade

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

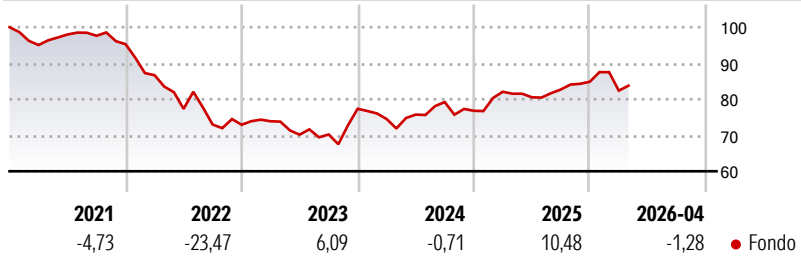
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™
Senza 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
-4,73	-23,47	6,09	-0,71	10,48	-1,28

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,09
6-Mesi	-0,11
1-Anno	3,58
3-Anni Ann.ti	4,24
5-Anni Ann.ti	-2,85
10-Anni Ann.ti	-1,20

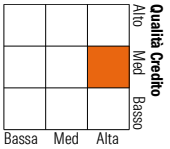
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,90	-	-	-
2025	6,88	-1,88	2,67	2,60
2024	-3,69	1,65	4,62	-3,06
2023	1,33	-5,04	0,07	10,17
2022	-9,03	-10,78	-5,64	-0,07

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,22
Obbligazioni	188,84
Liquidità	-89,14
Altro	0,53

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,67
Maturity effettiva	11,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
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
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
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	13/12/2012
Nome del Gestore	Mohit Mittal
Data Inizio Gestione	04/08/2016
NAV (11/05/2026)	SEK 11,42
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	7.817,99 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	50,88 SEK
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B8HPJ955
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR