

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

**Categoria Morningstar™**  
**Accumulation**

**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



## Misure di Rischio

	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Alpha	-	3Y Std Dev	9,24
3Y Beta	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,59
6-Mesi	8,74
1-Anno	13,90
3-Anni Ann.ti	5,63
5-Anni Ann.ti	-2,36
10-Anni Ann.ti	-0,51

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025



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

## Fixed Income Style

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

Qualità Credito  
Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality % Fondo Credit Quality % Fondo

AAA 12,16 BBB 44,31

AA 22,23 BB 3,23

A 17,16 B 0,57

Below B 0,33

Not Rated 0,00

## 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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.526	

## Fixed Income Sector Weightings %

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

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,09
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

## 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

## Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	53,35 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	13/12/2012	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Mohit Mittal	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/08/2016	ISIN	IE00B8HPJ955		
NAV (30/01/2026)	SEK 11,54				
Patrimonio Netto (Mln)	8.124,49 USD				
(30/09/2025)					