

PIMCO GIS Credit Opportunities Bond Fund E Class Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

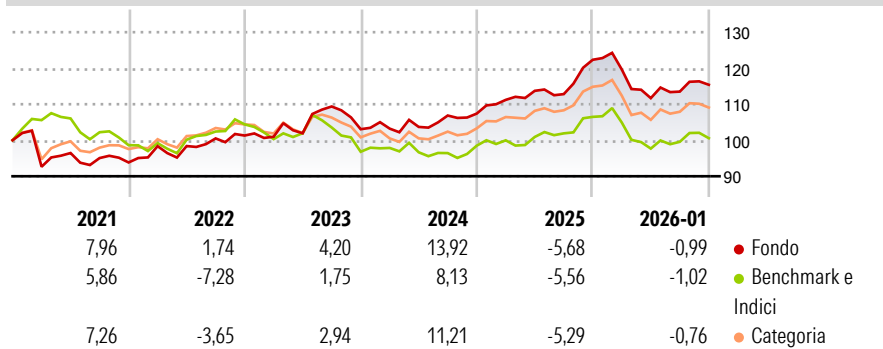
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo. I titoli saranno principalmente denominati in dollari statunitensi; il fondo potrà tuttavia detenere anche altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio.

Misure di Rischio

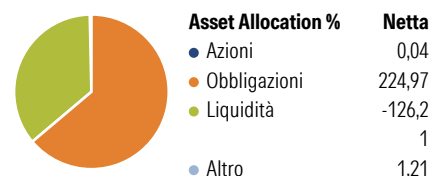
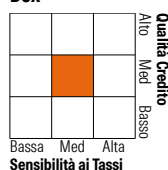
3Y Alpha	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	84,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,51	-2,41	-1,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,03	-0,39	0,09	2025	-2,21	-6,65	1,62	1,67
1-Anno	-6,65	-6,67	-5,84	2024	3,55	2,25	-0,80	8,45
3-Anni Ann.ti	3,43	0,55	2,63	2023	0,16	0,45	3,05	0,50
5-Anni Ann.ti	3,75	0,19	2,33	2022	-0,32	0,94	7,31	-5,77
10-Anni Ann.ti	2,84	0,89	2,48					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,47
Maturità effettiva	8,35
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,12	BBB	49,88
AA	31,17	BB	6,70
A	4,79	B	3,00
		Below B	2,34
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	17,35
5 Year Treasury Note Future...	—	8,71
Federal National Mortgage...	—	4,69
United States Treasury Bonds...	—	2,49
United States Treasury Notes...	—	1,79
United States Treasury Notes...	—	1,64
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,38
Carnival Corporation 4%	—	1,18
Project Beignet Sr Sec 144A	—	1,01
Las Vegas Sands Corp 6%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		433

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	104,87
Societario	57,95
Cartolarizzazioni	12,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-128,70
Derivati	53,56
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	36,36
da 3 a 5	25,77
da 5 a 7	13,14
da 7 a 10	6,08
da 10 a 15	2,36
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	2,30
oltre 30	2,14

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	24,16 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.	1,55%
Data di Partenza	21/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Saurabh Sud	ISIN	IE00B95GFL15		
Data Inizio Gestione	31/10/2024				
NAV (30/01/2026)	USD 13,84				
Patrimonio Netto (Mln)	258,08 USD				

(30/09/2025)