

PIMCO GIS Credit Opportunities Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

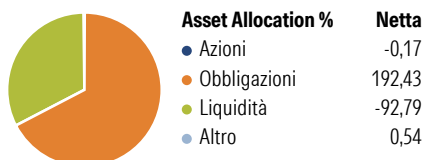
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,59
6-Mesi	-1,15
1-Anno	1,92
3-Anni Ann.ti	3,98
5-Anni Ann.ti	1,06
10-Anni Ann.ti	1,48

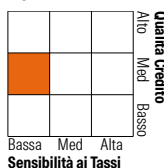
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,56	-	-	-
2025	1,57	0,82	1,08	1,07
2024	0,87	1,06	2,86	0,28
2023	1,23	0,41	-0,50	4,36
2022	-2,69	-5,52	-0,21	1,99

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Duration Effettiva	3,00
Maturità effettiva	5,76
Qualità Credito Media	BB


Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,92	BBB	47,10
AA	19,79	BB	8,99
A	4,14	B	15,32
		Below B	1,74
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	6,20
United Kingdom of Great...	—	4,62
Federal National Mortgage...	—	4,20
10 Year Treasury Note Future...	—	3,00
United States Treasury Bonds...	—	2,38
United States Treasury Notes...	—	1,74
United States Treasury Notes...	—	1,59
Federal National Mortgage...	—	1,54
Federal National Mortgage...	—	1,53
United States Treasury Notes...	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		428

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	46,53
Societario	52,48
Cartolarizzazioni	21,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-93,57
Derivati	73,46

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	13,49
da 3 a 5	60,13
da 5 a 7	5,01
da 7 a 10	4,17
da 10 a 15	5,15
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	4,49
oltre 30	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	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	IE00B95G9K86		
Data Inizio Gestione	31/10/2024				
NAV (11/05/2026)	EUR 11,14				
Patrimonio Netto (Mln)	266,47 USD				

(31/12/2025)