

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	0,52
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,92
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

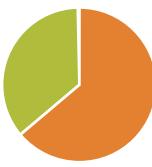
3-Mesi	0,80
6-Mesi	2,44
1-Anno	4,23
3-Anni Ann.ti	4,56
5-Anni Ann.ti	1,47
10-Anni Ann.ti	1,84

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

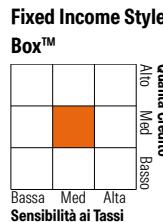
Rendimenti Trimestrali %

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



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,04
● Obbligazioni	224,97
● Liquidità	-126,2
● Altro	1,21



Fondo

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,12	BBB
AA	31,17	BB
A	4,79	B
		Below B
		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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,72 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 (30/01/2026)	EUR 11,34				
Patrimonio Netto (Mln)	258,08 USD				
(30/09/2025)					