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

## Categoria Morningstar™ **Accumulation**Hedged

Benchmark Morningstar

Hedged CHF Usato nel Report

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD Morningstar Global Corporate Bond GR

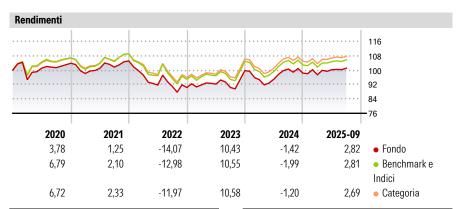
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar 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.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,12	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,34	
3Y R-Squared	97,60	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,46	2,32	1,99	Trimestrali %				
6-Mesi	3,39	3,44	3,38	2025	-0,91	2,90	0,84	-
1-Anno	2,85	2,56	2,76	2024	-5,10	0,29	5,96	-2,25
3-Anni Ann.ti	5,03	4,90	5,25	2023	1,57	0,54	-2,05	10,41
5-Anni Ann.ti	-0,03	0,18	0,69	2022	-7,49	-5,67	-0,85	-0,68
10-Anni Ann.ti	1,30	1,64	1,79	2021	-5,48	2,91	0,71	3,36
Rendimenti aggiornati al 14/10/2	2025							

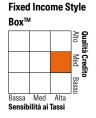
0,00 0,00

0,00

## **Asset Allocation %** Azioni Obbligazioni

Portafoglio 30/06/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	6,51
Maturity effettiva	10,80
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	13,70	BBB	39,46
AA	29,47	BB	2,83
Α	13,93	В	0,33
		Below B	0,28
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	17,57
Euro Bund Future Sept 25	_	6,14
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	5,27
5 Year Treasury Note Future	_	4,73
Ultra US Treasury Bond	-	3,65
Ultra 10 Year US Treasury	_	3,49
Euro Schatz Future Sept 25	_	3,44
PIMCO USD Short Mat ETF	_	3,15
Federal National Mortgage	_	2,56
Federal National Mortgage	_	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.495

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	87,47
Societario	65,98
★ Cartolarizzazioni	20,71
Enti Locali	0,12
🚅 Liquidità ed equivalenti	-114,45
Derivati	40,17
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,91
da 3 a 5	28,00
da 5 a 7	7,78
da 7 a 10	7,53
da 10 a 15	1,50
da 15 a 20	1,13
da 20 a 30	7,44
oltre 30	0,90

Anagrafica
------------

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	31/01/2013
Nome del Gestore	Mark Kiesel
Data Inizio Gestione	23/07/2003
NAV (14/10/2025)	CHF 10,17
Patrimonio Netto (MIn)	8.231,22 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,12 CHF
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B8XY1019

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/06/2025)