

# PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund M Retail USD Income II

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

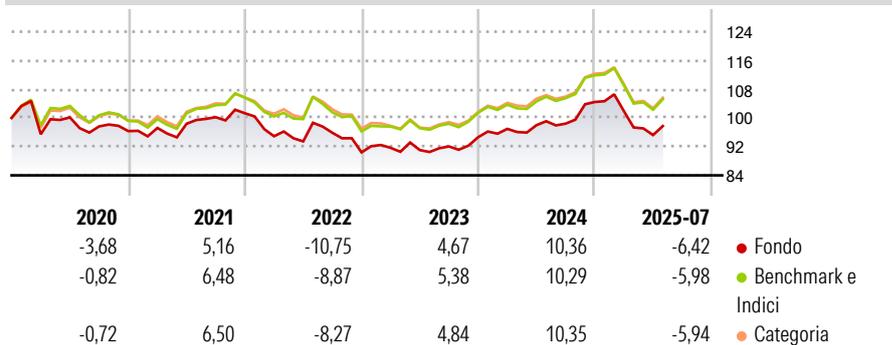
## Morningstar Rating™

★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	98,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,60	-	-0,40	2025	-2,44	-6,53	-	-
6-Mesi	-9,43	-	-8,67	2024	2,45	1,05	0,44	6,13
1-Anno	-1,54	-	-0,86	2023	1,39	-0,67	1,11	2,79
3-Anni Ann.ti	-0,85	-	-0,31	2022	-6,32	-1,52	2,58	-5,69
5-Anni Ann.ti	0,04	-	1,18	2021	0,92	1,19	1,85	1,10
10-Anni Ann.ti	1,53	-	2,58					

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

### Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	211,94
Liquidità	-112,4
Altro	2
	0,48

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,70	BBB	39,46
AA	29,47	BB	2,83
A	13,93	B	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 Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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
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	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	Patrimonio Classe (Mln)	79,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	23/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/07/2003	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/08/2025)	USD 8,31	ISIN	IE00BH6XX795		
Patrimonio Netto (Mln)	8.231,22 USD				

(30/06/2025)