PIMCO GIS Low Duration Global Investment Grade Credit Fund E Class EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™ Accumulationoali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

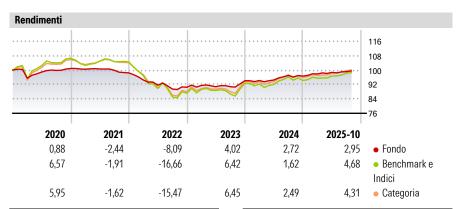
Bloomberg Global Agg Credit 1-5YTR HUSD ★

MOLLI

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) di "categoria investimento" emessi da società di tutto il mondo. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. 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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	2,68
3Y R-Squared	91,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Globa	l Corporate	Bond GR Hedged EUR (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	1,63	1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	1,81	3,34	3,51	2025	1,22	0,90	0,40	-
1-Anno	2,95	3,30	3,84	2024	0,10	0,31	2,71	-0,41
3-Anni Ann.ti	3,26	3,94	4,30	2023	1,09	-0,75	0,00	3,68
5-Anni Ann.ti	-0,18	-1,43	-1,02	2022	-4,00	-3,02	-2,36	1,10
10-Anni Ann.ti	0,09	1,07	0,92	2021	-0,39	0,10	-0,68	-1,48
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,02
Maturity effettiva	3,86
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,42	BBB	30,67
AA	37,07	BB	1,65
Α	19,92	В	0,27
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	27,11
Euro Bobl Future Dec 25	_	3,97
Australia (Commonwealth of)	_	2,17
Federal National Mortgage	_	2,16
PIMCO GIS Credit Opps Bd Z	_	1,79
Federal Home Loan Mortgage	=	1,48
Federal National Mortgage	_	1,21
European Union 2%	_	1,15
Ontario (Province Of) 1.55%	_	1,03
Project Beignet Sr Sec 144A	_	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	738

₩ Governativo	94,75
Societario	66,23
★ Cartolarizzazioni	14,92
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-89,03
□ Derivati	13,13
Coupon Range %	Fondo
ooupon nungo //	
0 coupon	0,00
	0,00
0 coupon	-1
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	45,51
da 3 a 5	23,93
da 5 a 7	4,37
da 7 a 10	0,71
da 10 a 15	0,18
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	2,08
oltre 30	2,43

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	28/02/2014
Nome del Gestore	Mark Kiesel
Data Inizio Gestione	28/02/2014
NAV (28/11/2025)	EUR 10,13

1.240,34 USD

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	24,58 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJTCP712

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	=