

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

Categoria Morningstar™
Accumulation
Global - EUR
Hedged

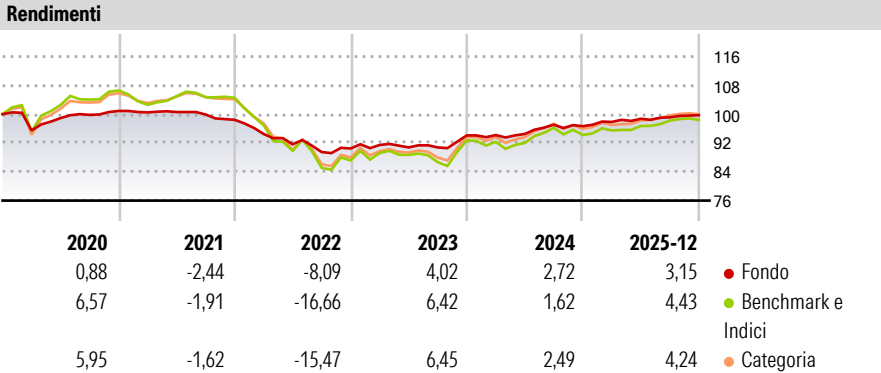
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Agg Credit 1-5YTR HUSD

Morningstar 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) 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	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	2,54
3Y R-Squared	90,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	0,16	0,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,70	2,91	2,59	2025	1,22	0,90	0,40	0,60
1-Anno	4,20	6,28	5,88	2024	0,10	0,31	2,71	-0,41
3-Anni Ann.ti	3,06	3,34	3,66	2023	1,09	-0,75	0,00	3,68
5-Anni Ann.ti	-0,16	-1,31	-0,99	2022	-4,00	-3,02	-2,36	1,10
10-Anni Ann.ti	0,18	1,13	1,02					
Rendimenti aggiornati al 14/01/2026								

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	3,02
Maturity effettiva	3,86
Qualità Credito Media	A
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,42	BBB	30,67
AA	37,07	BB	1,65
A	19,92	B	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 Obbligazionari		738

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,07
Societario	66,40
Cartolarizzazioni	15,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-87,50
Derivati	12,99
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	45,88
da 3 a 5	23,74
da 5 a 7	4,53
da 7 a 10	0,74
da 10 a 15	0,19
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	2,04
oltre 30	2,46

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	24,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	28/02/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Saurabh Sud	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BJTCP712		
Data Inizio Gestione	31/10/2024				
NAV (14/01/2026)	EUR 10,18				
Patrimonio Netto (Mln)	1.240,34 USD				
(30/09/2025)					