

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund T Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

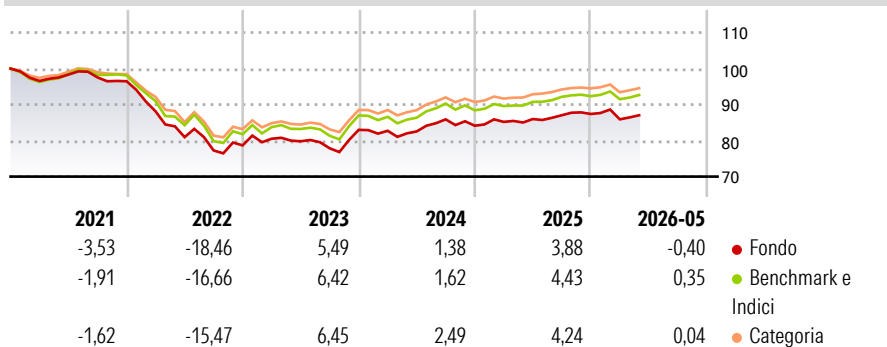
Morningstar Rating™

★

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 | -0,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 5,14 |
| 3Y R-Squared | 98,03 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,07 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,72 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,74 | 1,47 | 1,41 | 2026 | -1,72 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,10 | 0,62 | 0,58 | 2025 | 1,26 | 0,93 | 1,23 | 0,41 |
| 1-Anno | 2,16 | 2,79 | 2,58 | 2024 | -0,32 | -0,21 | 4,06 | -2,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,10 | 3,74 | 4,05 | 2023 | 2,35 | -0,88 | -2,43 | 6,57 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,22 | -1,03 | -0,82 | 2022 | -8,68 | -8,11 | -4,58 | 1,83 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,47 | 0,65 | 0,58 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,01 |
| Obbligazioni | 202,68 |
| Liquidità | -103,0 |
| Altro | 8 |
| | 0,39 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| Fondo | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 6,84 |
| Maturità effettiva | 12,49 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 11,69 | BBB | 42,50 |
| AA | 26,35 | BB | 2,78 |
| A | 16,01 | B | 0,40 |
| | | Below B | 0,28 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 19,81 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 8,24 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 6,79 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 5,17 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 3,69 |
| United States Treasury Bonds... | — | 3,47 |
| PIMCO USD Short Mat ETF | — | 3,46 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,54 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,22 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.542 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Valore |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 56,75 |
| Societario | 66,42 |
| Cartolarizzazioni | 22,79 |
| Enti Locali | 0,13 |
| Liquidità ed equivalenti | -105,47 |
| Derivati | 59,38 |

Coupon Range %

| Fondo | Valore |
|-------------------|--------|
| 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 | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3 | 14,32 |
| da 3 a 5 | 25,10 |
| da 5 a 7 | 15,45 |
| da 7 a 10 | 6,15 |
| da 10 a 15 | 1,48 |
| da 15 a 20 | 3,54 |
| da 20 a 30 | 5,92 |
| oltre 30 | 3,04 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 2,96 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. | - |
| Data di Partenza | 30/09/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,79% |
| Nome del Gestore | Mohit Mittal | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 04/08/2016 | ISIN | IE00BQQ1J017 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 9,93 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 7.497,38 USD | | | | |

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.