

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund T Class USD Accumulation

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

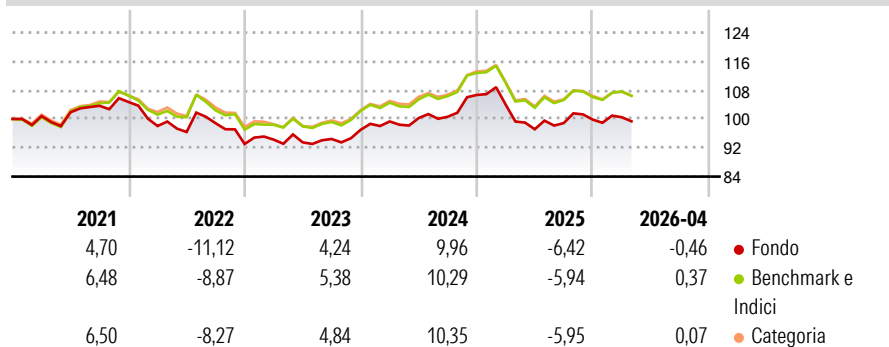
Morningstar Rating™

★

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	-0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	97,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,40	0,27	0,20
6-Mesi	-1,81	-0,79	-0,93
1-Anno	0,13	1,03	0,72
3-Anni Ann.ti	1,74	2,50	2,66
5-Anni Ann.ti	0,24	1,68	1,77
10-Anni Ann.ti	1,24	2,44	2,50

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,67	-	-	-
2025	-2,54	-6,55	1,77	0,96
2024	2,38	0,95	0,36	6,01
2023	1,30	-0,79	0,99	2,71
2022	-6,35	-1,69	2,51	-5,82

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-0,22
188,84
-89,14
0,53

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 6,67

Maturità effettiva 11,90

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	12,52	BBB	44,27
AA	25,34	BB	3,11
A	14,10	B	0,34
		Below B	0,31
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	19,23
Ultra US Treasury Bond...	—	6,78
Euro Bund Future Mar 26	—	6,53
10 Year Treasury Note Future...	—	4,50
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,60
United States Treasury Bonds...	—	3,38
PIMCO USD Short Mat ETF	—	3,32
Federal National Mortgage...	—	2,62
United States Treasury Bonds...	—	2,13
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.486

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,30
Societario	63,23
Cartolarizzazioni	22,51
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	-91,58
Derivati	50,41

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	14,36
da 3 a 5	32,87
da 5 a 7	7,35
da 7 a 10	6,76
da 10 a 15	1,66
da 15 a 20	3,45
da 20 a 30	6,05
oltre 30	3,74

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	19,77 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Mohit Mittal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	USD 12,09	ISIN	IE00BRB37Z03		
Patrimonio Netto (Mln)	7.817,99 USD				

(31/12/2025)