

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Administrative HKD (Unhedged)

Categoria Morningstar™
Income

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
USD
Usato nel Report

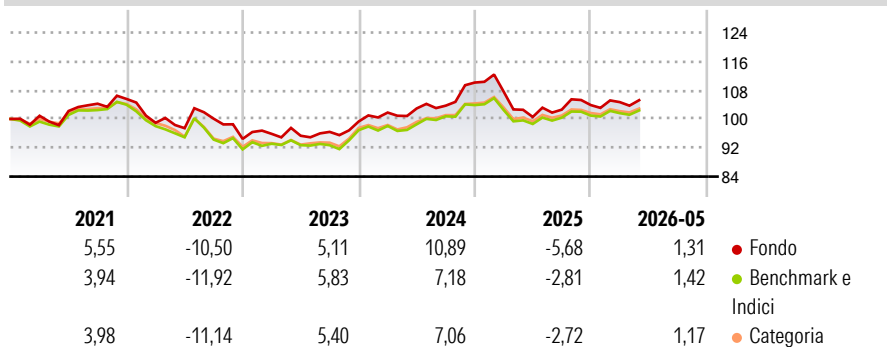
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

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

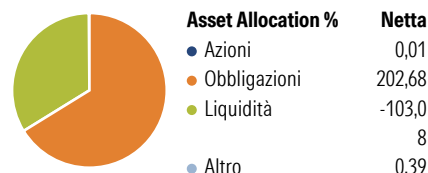
3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	89,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,14	2,86	2,78	2026	0,79	-	-	-
6-Mesi	5,11	3,62	3,55	2025	-2,33	-6,50	2,01	1,23
1-Anno	7,56	5,62	5,52	2024	2,49	1,13	0,75	6,19
3-Anni Ann.ti	4,37	3,97	4,02	2023	1,49	-0,56	1,13	2,99
5-Anni Ann.ti	1,50	0,87	0,95	2022	-6,26	-1,51	2,70	-5,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

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

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
6,84	0	0	0	0
12,49	AAA	11,69	BBB	42,50
BBB	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	Fondo
56,75	56,75
66,42	66,42
22,79	22,79
0,13	0,13
-105,47	-105,47
59,38	59,38

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
14,32	14,32
25,10	25,10
15,45	15,45
6,15	6,15
1,48	1,48
3,54	3,54
5,92	5,92
3,04	3,04

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	21,48 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Mohit Mittal	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/08/2016	ISIN	IE00BF0F6C36		
NAV (25/06/2026)	HKD 9,30				
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.

MORNINGSTAR