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

Çategoria Morningstar™ **the ome**e Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Hedged USD Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR

Benchmark Dichiarato

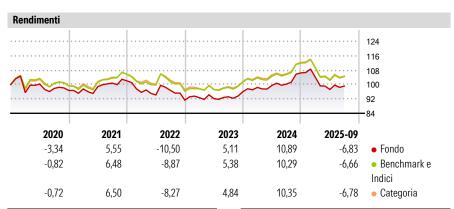
Morningstar Rating™

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

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.

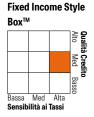
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	98,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Corporate	Bond GR Hedged USD (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,21	4,16	3,93	Trimestrali %				
6-Mesi	3,75	3,97	4,09	2025	-2,33	-6,50	2,01	-
1-Anno	-0,21	-0,37	0,24	2024	2,49	1,13	0,75	6,19
3-Anni Ann.ti	1,82	1,89	1,79	2023	1,49	-0,56	1,13	2,99
5-Anni Ann.ti	0,62	1,03	1,32	2022	-6,26	-1,51	2,70	-5,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,89	1,31	1,98	1,25
Rendimenti aggiornati al 14/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,51
Maturity effettiva	10,80
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	13,70	BBB	39,46
AA	29,47	BB	2,83
A	13,93	В	0,33
		Below B	0,28
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	17,57
Euro Bund Future Sept 25	_	6,14
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	5,27
5 Year Treasury Note Future	_	4,73
Ultra US Treasury Bond	_	3,65
Ultra 10 Year US Treasury	_	3,49
Euro Schatz Future Sept 25	_	3,44
PIMCO USD Short Mat ETF	_	3,15
Federal National Mortgage	_	2,56
Federal National Mortgage	_	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.495

₩ Governativo	87,47
Societario	65,98
★ Cartolarizzazioni	20,71
Enti Locali	0,12
🚅 Liquidità ed equivalenti	-114,45
■ Derivati	40,17
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 0,00
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,91
da 3 a 5	28,00
da 5 a 7	7,78
da 7 a 10	7,53
da 10 a 15	1,50
da 15 a 20	1,13
da 20 a 30	7,44
oltre 30	0,90

Allagratica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	28/07/2017
Nome del Gestore	Mark Kiesel
Data Inizio Gestione	23/07/2003
NAV (14/10/2025)	HKD 9,23
Patrimonio Netto (MIn)	8.231,22 USD

Patrimonio Classe (MIn)	30,72 HKD
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BF0F6C36

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	0,00%