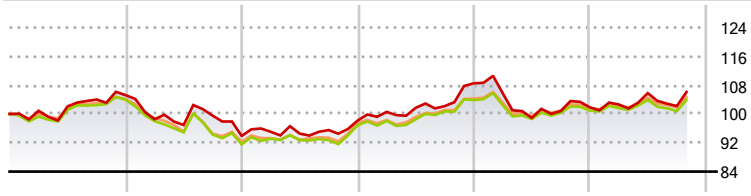
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class HKD (Unhedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond **Income**	Morningstar Global Corporate Bond GR USD Usato nel Report	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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	5,22	-10,77	4,58	10,51	-6,14	4,17	Fondo
	3,94	-11,92	5,83	7,18	-2,81	2,91	Benchmark e Indici
	3,98	-11,14	5,40	7,06	-2,72	2,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	87,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,51	1,82	2,02
6-Mesi	4,57	2,79	3,11
1-Anno	3,31	2,56	2,34
3-Anni Ann.ti	3,90	4,08	4,26
5-Anni Ann.ti	0,52	0,08	0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

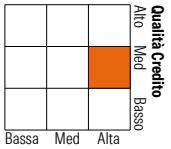
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,77	3,07	-3,40	-
2025	-2,53	-6,48	1,92	1,03
2024	2,44	1,12	0,46	6,19
2023	1,26	-0,54	1,03	2,79
2022	-6,37	-1,61	2,70	-5,69

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	206,84
Liquidità	-107,04
Altro	0,20

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,71
Maturity effettiva	11,96
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,80	BBB	41,12
AA	29,40	BB	2,85
A	15,25	B	0,21
		Below B	0,38
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	15,44
Ultra US Treasury Bond...	—	7,22
Euro Bund Future Sept 26	—	6,71
Euro Schatz Future Sept 26	—	3,72
PIMCO USD Short Mat ETF	—	3,48
United States Treasury Bonds...	—	3,47
Federal National Mortgage...	—	3,29
Federal National Mortgage...	—	3,00
10 Year Treasury Note Future...	—	2,81
United States Treasury Bonds...	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.508

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,22
Societario	68,93
Cartolarizzazioni	23,02
Enti Locali	0,13
Liquidità ed equivalenti	-108,27
Derivati	55,96

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	12,97
da 3 a 5	35,65
da 5 a 7	7,70
da 7 a 10	6,54
da 10 a 15	3,09
da 15 a 20	2,31
da 20 a 30	8,61
oltre 30	0,88

Anagrafica

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	Mohit Mittal
Data Inizio Gestione	04/08/2016
NAV (09/11/2026)	HKD 8,95
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	7.470,78 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	7,03 HKD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BF0F6B29
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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