

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor AUD (Hedged) Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™	
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD	Senza 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.				
Misure di Rischio				
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,09		
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,44		
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-		
Rendimenti				
2020	5,14	2021	-0,53	
2022	-17,34	2023	3,98	
2024	-0,32	2025-12	1,42	
			● Fondo	
Rend. Cumulati % Fondo				
3-Mesi	4,38	Rendimenti Trimestrali %		
6-Mesi	8,36	Q1		
1-Anno	5,11	Q2		
3-Anni Ann.ti	1,11	Q3		
5-Anni Ann.ti	-1,97	Q4		
10-Anni Ann.ti	-			
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026				
Portafoglio 30/09/2025				
		Asset Allocation %	Netta	
● Azioni	0,00			
● Obbligazioni	197,54			
● Liquidità	-98,89			
● Altro	1,35			
Fixed Income Style Box™ Fondo				
Duration Effettiva	6,36	Credit Quality %		
Maturity effettiva	10,81	Fond o		
Qualità Credito Media	BBB	AAA	BBB	44,31
		AA	BB	3,23
		A	B	0,57
			Below B	0,33
			Not Rated	0,00
Titoli principali				
Nome	Settore	%		
2 Year Treasury Note Future...	—	18,47		
Euro Bund Future Dec 25	—	6,40		
Ultra US Treasury Bond...	—	6,06		
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	5,31		
Euro Schatz Future Dec 25	—	3,46		
PIMCO USD Short Mat ETF	—	3,19		
Federal National Mortgage...	—	2,37		
Government National Mortgage...	—	2,27		
United States Treasury Bonds...	—	1,59		
Federal National Mortgage...	—	1,54		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,66			
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.526			
Fixed Income Sector Weightings % Fondo				
Governativo	69,87	Scadenze %		
Societario	70,19	da 1 a 3		24,09
Cartolarizzazioni	21,14	da 3 a 5		22,23
Enti Locali	0,12	da 5 a 7		12,80
Liquidità ed equivalenti	-101,93	da 7 a 10		7,33
Derivati	40,61	da 10 a 15		2,04
		da 15 a 20		1,47
		da 20 a 30		4,78
		oltre 30		4,08
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			
Anagrafica				
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,88 AUD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Data di Partenza	25/06/2018	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti
Nome del Gestore	Mark Kiesel	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Mohit Mittal	Inc/Acc	Inc	0,00%
Data Inizio Gestione	04/08/2016	ISIN	IE00BG0J8F99	
NAV (30/01/2026)	AUD 8,91			
Patrimonio Netto (Mln)	8.124,49 USD			
(20/09/2025)				