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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™

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	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,01	Trimestrali %				
6-Mesi	6,03	2025	-1,58	-1,61	2,99	-
1-Anno	-3,97	2024	-2,20	3,28	4,25	-5,33
3-Anni Ann.ti	2,11	2023	-0,28	-1,44	-2,24	8,22
5-Anni Ann.ti	-2,14	2022	-3,19	-10,18	-4,23	-0,73
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,35	-0,22	-1,86	1,94
Rendimenti aggiornati al 14/10/2025						

## Portafoglio 30/06/2025





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

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 Azion	ari	1
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	1.495

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>™</b> 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 %	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	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

## Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	25/06/2018
Nome del Gestore	Mark Kiesel
Data Inizio Gestione	23/07/2003
NAV (14/10/2025)	AUD 8,93
Patrimonio Netto (MIn)	8.231,22 USD

Patrimonio Classe (MIn)	3,72 AUD
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BG0J8F99

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/06/2025)