## PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Class EUR (Currency Exposure)

Çategoria Morningstar™

## **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD Morningstar Rating™

**INCOME**e Bond - USD Hedged

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD

Usato nel Report

## **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.

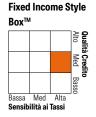
Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	91,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Corporate	Bond GR Hedged USD (dove	applicabile)

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -1,73 2,74 -13,50 5,20 -3,70 Fondo 7,46 Benchmark e -0,82 6,48 -8,87 5,38 10,29 -6,66 Indici -0,726,50 -8,27 4,84 10,35 -6,78 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,47	3,61	3,17	Trimestrali %				
6-Mesi	3,19	3,28	3,09	2025	-1,27	-3,95	1,55	-
1-Anno	0,07	-0,96	-0,71	2024	1,55	0,70	1,82	3,21
3-Anni Ann.ti	2,58	1,86	1,86	2023	1,71	-0,48	-0,22	4,17
5-Anni Ann.ti	-0,44	0,92	1,21	2022	-7,01	-3,87	0,16	-3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,21	1,32	1,04	0,57
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	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 Azionar	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
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
Office 12 dedute	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

PIMCO Global Advisors
(Ireland) Limited
+353 1 4752211
www.pimco.com
12/12/2018
Mark Kiesel

23/07/2003

8.231,22 USD

EUR 9,20

(30/06/2025)

NAV (15/10/2025)

Data Inizio Gestione

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	1,27 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BGJWX109

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	0,00%

