

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

Categoria Morningstar™
Income

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
USD
Usato nel Report

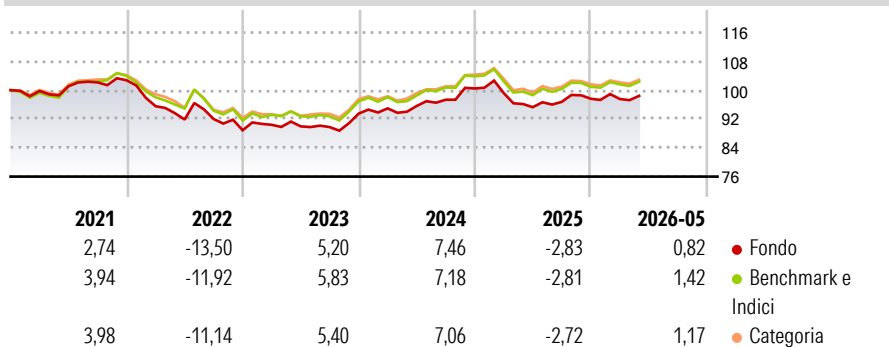
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	98,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,85	3,23	2,78
6-Mesi	3,29	3,51	3,55
1-Anno	5,66	5,84	5,52
3-Anni Ann.ti	3,78	3,94	4,02
5-Anni Ann.ti	0,09	0,86	0,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,07	-	-	-
2025	-1,27	-3,95	1,55	0,90
2024	1,55	0,70	1,82	3,21
2023	1,71	-0,48	-0,22	4,17
2022	-7,01	-3,87	0,16	-3,40

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	202,68
Liquidità	-103,0
Altro	8
	0,39

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Cat
Duration Effettiva	6,84
Maturità effettiva	12,49
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	11,69	BBB	42,50
AA	26,35	BB	2,78
A	16,01	B	0,40
		Below B	0,28
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	19,81
Ultra US Treasury Bond...	—	8,24
Euro Bund Future June 26	—	6,79
10 Year Treasury Note Future...	—	5,17
Euro Schatz Future June 26	—	3,69
United States Treasury Bonds...	—	3,47
PIMCO USD Short Mat ETF	—	3,46
Federal National Mortgage...	—	2,54
Federal National Mortgage...	—	2,22
United States Treasury Bonds...	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.542

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Cat
Governativo	56,75
Societario	66,42
Cartolarizzazioni	22,79
Enti Locali	0,13
Liquidità ed equivalenti	-105,47
Derivati	59,38

Coupon Range %

Fondo	Cat
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	Cat
da 1 a 3	14,32
da 3 a 5	25,10
da 5 a 7	15,45
da 7 a 10	6,15
da 10 a 15	1,48
da 15 a 20	3,54
da 20 a 30	5,92
oltre 30	3,04

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Mohit Mittal	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/08/2016	ISIN	IE00BGJWX109		
NAV (26/06/2026)	EUR 9,26				
Patrimonio Netto (Mln)	7.497,38 USD				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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