

PIMCO GIS Euro Credit Fund H Institutional EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Credit TR EUR

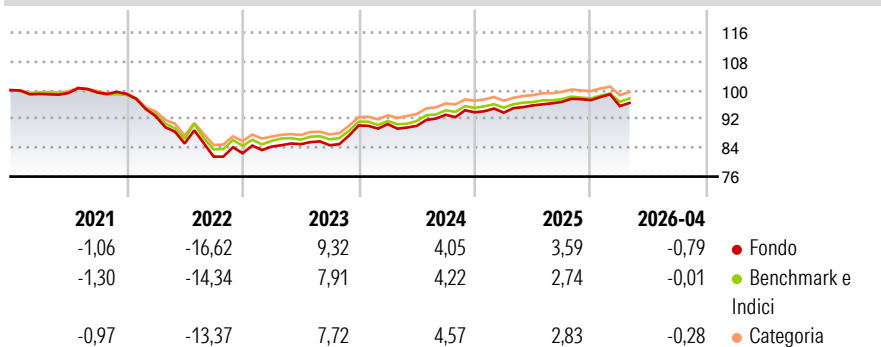
Morningstar Rating™

★★

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 due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di strumenti a rendimento fisso denominati in Euro e di maturità variabile, che possono essere rappresentati da partecipazioni dirette o indirette in titoli a reddito fisso relativi a crediti o strumenti derivati quali opzioni, futures, swaps o accordi di credit default swap. Il Comparto investe prevalentemente in titoli "investment grade", ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Titoli a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody's) o a BBB (S&P). La durata media del portafoglio...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	96,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

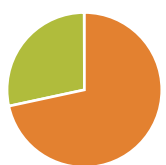
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,96	-1,25	-0,97
6-Mesi	-1,18	-0,43	-0,21
1-Anno	2,14	1,88	1,96
3-Anni Ann.ti	4,30	3,98	4,31
5-Anni Ann.ti	-0,43	-0,26	0,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,68	-	-	-
2025	-0,10	2,15	1,00	0,50
2024	0,43	-0,53	3,42	0,72
2023	2,21	0,80	-0,34	6,47
2022	-6,22	-8,19	-4,29	1,18

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	165,17
Liquidità	-65,30
Altro	0,13

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	5,83
Maturità effettiva	7,75
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	28,92	BBB	15,69
AA	23,08	BB	2,10
A	28,51	B	1,66
		Below B	0,03
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	12,86
Euro Bobl Future Mar 26	—	8,81
Long Gilt Future Mar 26	—	8,15
Federal National Mortgage...	—	5,53
European Union 2.75%	—	3,93
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,52
Euro Bund Future Mar 26	—	3,42
Euro Buxl Future Mar 26	—	3,09
Federal National Mortgage...	—	2,91
European Union 0%	—	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		439

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	56,25
Societario	47,26
Cartolarizzazioni	29,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-65,49
Derivati	32,30

Coupon Range %

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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,57
da 3 a 5	33,65
da 5 a 7	10,21
da 7 a 10	9,99
da 10 a 15	3,27
da 15 a 20	1,29
da 20 a 30	4,47
oltre 30	3,75

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	138,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,38%
Data di Partenza	07/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	Andreas Berndt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 10,03	ISIN	IE00BJS6Q14		
Patrimonio Netto (Mln)	552,41 EUR				

(31/12/2025)