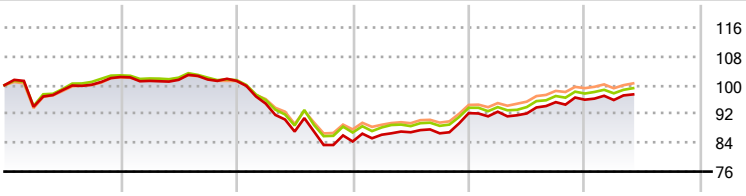
PIMCO GIS Euro Credit Fund H Institutional EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Credit TR EUR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
2,26	-1,06	-16,62	9,32	4,05	1,54	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,51	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	97,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	-

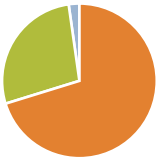
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,15	1,70	1,66
6-Mesi	2,25	1,88	1,74
1-Anno	6,85	6,24	5,96
3-Anni Ann.ti	3,74	3,59	4,12
5-Anni Ann.ti	-0,04	0,17	0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

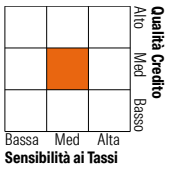
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,10	-	-	-
2024	0,43	-0,53	3,42	0,72
2023	2,21	0,80	-0,34	6,47
2022	-6,22	-8,19	-4,29	1,18
2021	-1,06	0,29	0,10	-0,39

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	156,30
Liquidità	-61,27
Altro	4,97

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,88
Maturity effettiva	8,02
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	51,40	BBB	16,59
AA	7,60	BB	2,51
A	21,78	B	0,08
		Below B	0,04
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	18,11
10 Year Treasury Note Future...	—	13,05
Euro Bobl Future June 25	—	6,80
Federal National Mortgage...	—	3,62
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	3,40
European Union 2.75%	—	3,38
Federal National Mortgage...	—	3,38
5 Year Treasury Note Future...	—	3,15
European Financial Stability...	—	2,84
2 Year Treasury Note Future...	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		349

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,85
Societario	48,59
Cartolarizzazioni	26,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-64,72
Derivati	26,42

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,13
Da 0 a 4 cedole	65,33
Da 4 a 6 cedole	22,87
Da 6 a 8 cedole	9,82
Da 8 a 10 cedole	0,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,23
da 3 a 5	18,67
da 5 a 7	20,73
da 7 a 10	12,61
da 10 a 15	4,06
da 15 a 20	1,14
da 20 a 30	5,57
oltre 30	3,30

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	07/06/2019
Nome del Gestore	Andreas Berndt
Data Inizio Gestione	31/01/2008
NAV (01/07/2025)	EUR 9,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	476,54 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	147,63 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJXS6Q14
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,38%
Spese correnti	0,38%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.