

PIMCO GIS Euro Credit Fund H Institutional EUR Income II

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

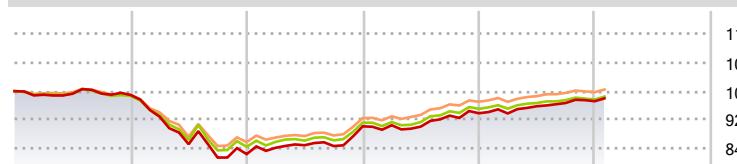
Bloomberg Euro Agg Credit TR EUR

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-1,05	-16,60	9,34	4,03	3,56	0,81
-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	0,81
-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	0,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	3,67
3Y R-Squared	96,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	-

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

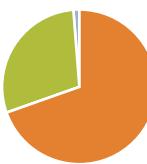
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	0,88	0,75
6-Mesi	2,05	1,56	1,41
1-Anno	3,57	2,91	2,82
3-Anni Ann.ti	5,00	4,58	4,64
5-Anni Ann.ti	-0,32	-0,24	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,05	2,13	0,94	0,51
2024	0,33	-0,42	3,39	0,71
2023	2,14	0,84	-0,27	6,45
2022	-6,10	-8,23	-4,35	1,17

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	166,90
• Liquidità	-69,91
• Altro	3,01

Fixed Income Style Box™

Fondo

6,03
8,07
A

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	35,65	BBB	15,57	
AA	21,77	BB	2,71	
A	24,06	B	0,20	
		Below B	0,03	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	13,06
Euro Schatz Future Dec 25	—	9,44
Euro Bobl Future Dec 25	—	7,45
Euro Bund Future Dec 25	—	7,08
Federal National Mortgage...	—	5,67
European Union 2.75%	—	4,07
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	3,01
Federal National Mortgage...	—	2,99
Ultra US Treasury Bond...	—	2,96
Euro Buxl Future Dec 25	—	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,53
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	460	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	61,78
Societario	50,70	
Cartolarizzazioni	34,66	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-74,72	
Derivati	27,58	

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	1,90
Da 0 a 4 cedole	67,39	
Da 4 a 6 cedole	19,97	
Da 6 a 8 cedole	9,71	
Da 8 a 10 cedole	0,81	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,21	

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	11,94
da 3 a 5	25,45	
da 5 a 7	13,63	
da 7 a 10	11,70	
da 10 a 15	4,11	
da 15 a 20	1,62	
da 20 a 30	4,11	
oltre 30	4,80	

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,38%
Data di Partenza	07/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	Andreas Berndt	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2008	ISIN	IE00BJXS6R21		
NAV (10/02/2026)	EUR 8,71				
Patrimonio Netto (Mln)	535,77 EUR				
(30/09/2025)					