PIMCO GIS Euro Credit Fund H Institutional EUR Income II

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

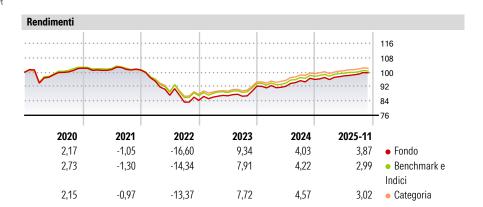
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Agg Credit TR EUR EUR

Ilsato 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 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...

| Misure di Rischie | 0 | | |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 4,10 |
| 3Y R-Squared | 96,79 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,77 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,83 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-----------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,14 | 0,07 | 0,07 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,44 | 0,99 | 1,07 | 2025 | -0,05 | 2,13 | 0,94 | - |
| 1-Anno | 2,82 | 2,11 | 2,18 | 2024 | 0,33 | -0,42 | 3,39 | 0,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,98 | 4,45 | 4,70 | 2023 | 2,14 | 0,84 | -0,27 | 6,45 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,62 | -0,50 | -0,13 | 2022 | -6,10 | -8,23 | -4,35 | 1,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - 2025 | = | = | 2021 | -1,00 | 0,29 | 0,04 | -0,38 |

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

| | ronao |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,03 |
| Maturity effettiva | 8,07 |
| Qualità Credito Media | Α |
| | |

Fondo

0,81

0,00

0,21

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 35,65 | BBB | 15,57 |
| AA | 21,77 | BB | 2,71 |
| Α | 24,06 | В | 0,20 |
| | | Below B | 0,03 |
| | | Not Rated | 0,00 |

| Titoli principali Nome Sett | nro | % |
|---|-----|-------|
| | | |
| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona | ri | 460 |

| ₩ Governativo | 61,78 |
|----------------------------|-------------------|
| Societario | 50,70 |
| ★ Cartolarizzazioni | 34,66 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -74,72 |
| Derivati | 27,58 |
| | |
| Coupon Range % | Fondo |
| Coupon Range % 0 coupon | Fondo 1,90 |
| - | |
| 0 coupon | 1,90 |

| 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 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anan | rafica |
|-------|---------|
| Milay | ı aııva |

| Allagianica | |
|------------------------|-----------------------|
| 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 (17/12/2025) | EUR 8,68 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 535,77 EUR |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,00 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BJXS6R21 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,38% |
| Spese correnti | 0,38% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |
| | |
