PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund E Class USD Accumulation

Benchmark Dichiarato

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

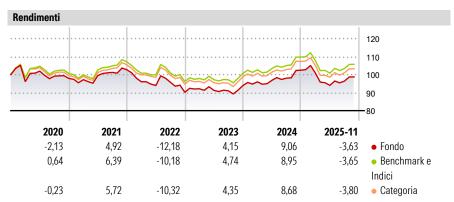
Morningstar US Corporate Bond TR USD Bloomberg US Credit TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of USD-denominated investment grade corporate Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by holdings in credit-related Fixed Income Securities or derivative instruments such as options, futures contracts or credit default swaps.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	98,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	0,97	0,86	Trimestrali %				
6-Mesi	2,71	2,61	2,43	2025	-1,55	-6,77	2,50	-
1-Anno	-4,32	-4,31	-4,88	2024	2,17	0,88	1,24	4,52
3-Anni Ann.ti	1,62	1,75	1,45	2023	2,18	-0,97	-0,27	3,20
5-Anni Ann.ti	0,00	0,86	0,50	2022	-6,49	-2,15	1,92	-5,83
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/12/20	- 025	-	-	2021	-0,69	2,36	1,75	1,43

Portafoglio 30/09/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	6,88
Maturity effettiva	10,83
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,38	BBB	43,43
AA	26,83	BB	3,19
A	23,68	В	0,36
		Below B	0,13
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	14,54
Ultra US Treasury Bond	_	10,48
Ultra 10 Year US Treasury	_	5,13
PIMCO GIS Credit Opps Bd Z	_	2,34
Federal National Mortgage	_	2,17
United States Treasury Notes	_	1,22
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	_	1,02
Project Beignet Sr Sec 144A	_	0,99
Morgan Stanley 5.25%	_	0,93
Federal National Mortgage	_	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	754

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	66,09
Societario	82,75
★ Cartolarizzazioni	8,32
Enti Locali	0,19
🚅 Liquidità ed equivalenti	-75,16
■ Derivati	17,82
Coupon 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 %	Fondo
da 1 a 3	32,41
da 3 a 5	17,71
da 5 a 7	9,12
da 7 a 10	11,44
da 10 a 15	2,60
da 15 a 20	1,12
da 20 a 30	5,08
oltre 30	2,77

Anagrafica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	07/11/2019
Nome del Gestore	Mark Kiesel
Data Inizio Gestione	15/09/2016
NAV (18/12/2025)	USD 10,34
Patrimonio Netto (MIn)	452,91 USD

Patrimonio Classe (MIn)	57,71 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK5WW044

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	-