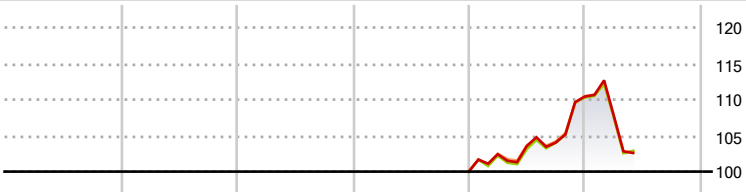
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund M Retail USD Decumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD	Senza 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 i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso emessi da società "investment grade" che abbiano la sede legale o l'attività prevalente in almeno tre paesi, uno dei quali possono essere gli USA.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	10,42	-7,09	Fondo
-	-	-	-	10,29	-6,73	Benchmark e Indici
-	-	-	-	10,35	-6,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,84	-8,35	-8,09
6-Mesi	-6,44	-6,14	-5,81
1-Anno	1,33	1,80	1,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,40	-	-	-
2024	2,41	1,11	0,47	6,14
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	175,93
Liquidità	-76,76
Altro	0,83

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,66
Maturity effettiva	10,21
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	29,98	BBB	38,39
AA	7,20	BB	5,39
A	18,09	B	0,59
		Below B	0,37
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 25	—	5,38
Ultra US Treasury Bond...	—	4,69
PIMCO USD Short Mat ETF	—	3,08
Euro Schatz Future June 25	—	3,07
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,79
United States Treasury Notes...	—	2,69
Federal National Mortgage...	—	2,60
Federal National Mortgage...	—	2,16
Federal National Mortgage...	—	2,12
Government National Mortgage...	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.628

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,80
Societario	71,65
Cartolarizzazioni	23,30
Enti Locali	0,41
Liquidità ed equivalenti	-75,93
Derivati	18,76

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,05
Da 0 a 4 cedole	36,51
Da 4 a 6 cedole	45,11
Da 6 a 8 cedole	13,71
Da 8 a 10 cedole	3,48
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,09
da 3 a 5	17,89
da 5 a 7	14,84
da 7 a 10	10,60
da 10 a 15	2,06
da 15 a 20	1,24
da 20 a 30	9,85
oltre 30	2,94

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	21/12/2023
Nome del Gestore	Mark Kiesel
Data Inizio Gestione	23/07/2003
NAV (30/05/2025)	USD 9,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	8.414,84 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	52,99 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000BWOM3J2

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