

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund BM Retail USD Decumulation

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

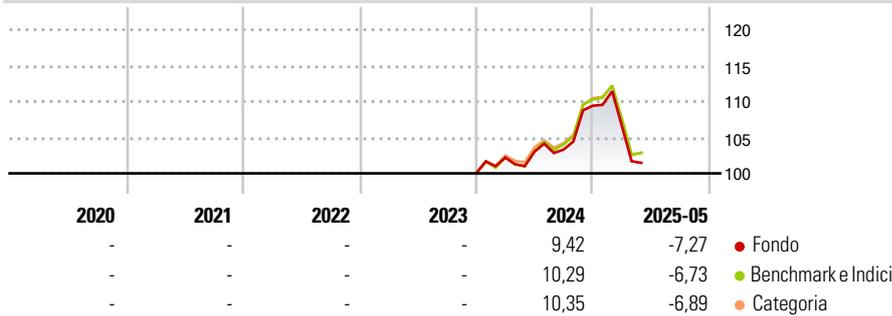
Morningstar Rating™

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



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,85	-8,35	-8,09	2025	-2,59	-	-	-
6-Mesi	-6,73	-6,14	-5,81	2024	2,20	0,80	0,29	5,90
1-Anno	0,64	1,80	1,82	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



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

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
	Alta		

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	6,66
Maturità effettiva	10,21
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

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 %

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	Patrimonio Classe (Mln)	52,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,39%
Data di Partenza	21/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Mark Kiesel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/07/2003	ISIN	IE000RRWRCD4		
NAV (30/05/2025)	USD 9,21				
Patrimonio Netto (Mln)	8.414,84 USD				

(31/03/2025)