

PIMCO GIS Credit Opportunities Bond Fund Institutional USD (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

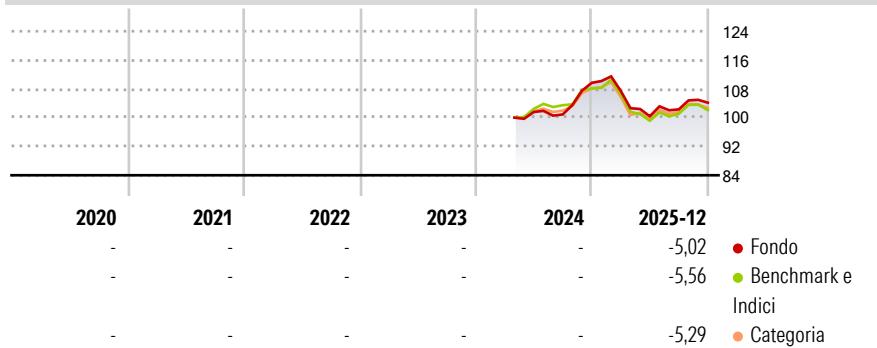
Benchmark Dichiarato
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo. I titoli saranno principalmente denominati in dollari statunitensi; il fondo potrà tuttavia detenere anche altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio.

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 US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,76 | -1,82 | -1,26 |
| 6-Mesi | 0,43 | -0,15 | 0,14 |
| 1-Anno | -6,12 | -6,63 | -6,09 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

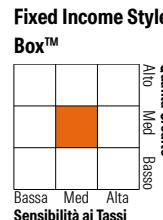
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,06 | -6,54 | 1,90 | 1,83 |
| 2024 | - | - | -0,67 | 8,70 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/09/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,04 |
| • Obbligazioni | 224,97 |
| • Liquidità | -126,2 |
| • Altro | 1,21 |



Qualità Credito
Bassa Med Alta

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 17,35 |
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 8,71 |
| Federal National Mortgage... | - | 4,69 |
| United States Treasury Bonds... | - | 2,49 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,79 |
| United States Treasury Notes... | - | 1,64 |
| Lloyds Banking Group PLC... | - | 1,38 |
| Carnival Corporation 4% | - | 1,18 |
| Project Beignet Sr Sec 144A | - | 1,01 |
| Las Vegas Sands Corp 6% | - | 0,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 41,17 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 2 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 433 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 104,87 |
| Societario | 57,95 |
| Cartolarizzazioni | 12,33 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -128,70 |
| Derivati | 53,56 |

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 | 36,36 |
| da 3 a 5 | 25,77 |
| da 5 a 7 | 13,14 |
| da 7 a 10 | 6,08 |
| da 10 a 15 | 2,36 |
| da 15 a 20 | 0,23 |
| da 20 a 30 | 2,30 |
| oltre 30 | 2,14 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|---|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Telefono | +353 1 4752211 |
| Web | www.pimco.com |
| Data di Partenza | 10/04/2024 |
| Nome del Gestore | Mark Kiesel |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2024 |
| NAV (29/01/2026) | USD 11,49 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 258,08 USD |
| (30/09/2025) | |

Patrimonio Classe (Mln)

(31/12/2025) 0,18 USD

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

0,82%

Acc

IE000WC7M273