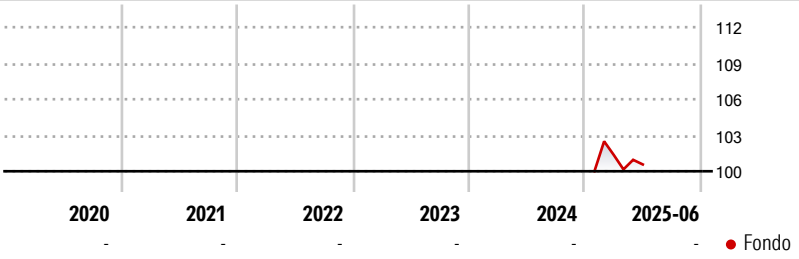
PIMCO GIS Credit Opportunities Bond Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD	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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,83
6-Mesi	0,43
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

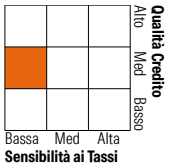
Rendimenti aggiornati al 16/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-0,78	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,12
Obbligazioni	271,36
Liquidità	-172,04
Altro	0,56

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,23
Maturity effettiva	7,84
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	31,99	BBB	52,39
AA	0,55	BB	7,35
A	2,02	B	3,07
		Below B	2,63
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	19,60
United States Treasury Notes...	—	8,43
Federal National Mortgage...	—	3,87
Federal National Mortgage...	—	2,48
Federal National Mortgage...	—	1,55
United States Treasury Bills...	—	1,17
Las Vegas Sands Corp 3.9%	—	1,15
United States Treasury Notes...	—	1,14
Live Nation Entertainmen...	—	1,03
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		483

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	125,62
Societario	51,35
Cartolarizzazioni	16,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-172,82
Derivati	79,71

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	33,29
da 3 a 5	30,07
da 5 a 7	13,17
da 7 a 10	2,98
da 10 a 15	1,99
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	4,28
oltre 30	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	10/01/2025
Nome del Gestore	Mark Kiesel
Data Inizio Gestione	14/10/2011
NAV (16/07/2025)	GBP 10,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	212,68 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,20 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000U1KDNO8
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
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.