

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

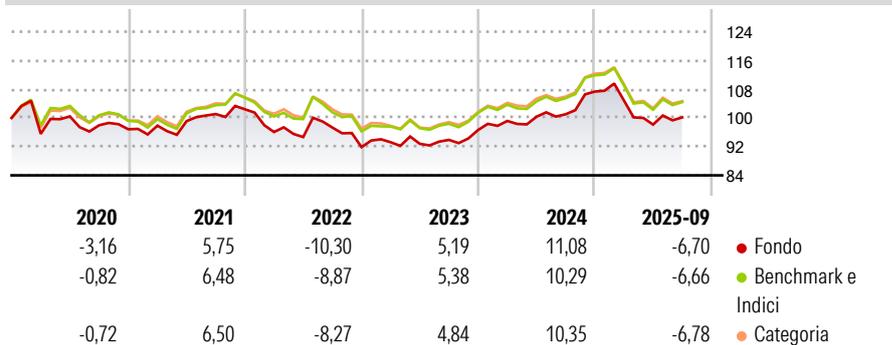
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★

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	0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	98,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,34	4,16	3,77	2025	-2,30	-6,41	2,04	-
6-Mesi	3,84	3,97	3,81	2024	2,61	1,18	0,69	6,25
1-Anno	-0,03	-0,37	-0,20	2023	1,48	-0,46	1,18	2,93
3-Anni Ann.ti	1,98	1,89	1,89	2022	-6,19	-1,47	2,81	-5,60
5-Anni Ann.ti	0,79	1,03	1,31	2021	1,05	1,27	1,99	1,32
10-Anni Ann.ti	2,69	2,97	2,97					

Rendimenti aggiornati al 14/10/2025

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	211,94
Liquidità	-112,4
Altro	2
	0,48

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	6,51
Maturity effettiva	10,80
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,70	BBB	39,46
AA	29,47	BB	2,83
A	13,93	B	0,33
		Below B	0,28
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	17,57
Euro Bund Future Sept 25	—	6,14
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	5,27
5 Year Treasury Note Future...	—	4,73
Ultra US Treasury Bond...	—	3,65
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,49
Euro Schatz Future Sept 25	—	3,44
PIMCO USD Short Mat ETF	—	3,15
Federal National Mortgage...	—	2,56
Federal National Mortgage...	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.495

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	87,47
🏢 Societario	65,98
🏠 Cartolarizzazioni	20,71
🏘️ Enti Locali	0,12
🏦 Liquidità ed equivalenti	-114,45
📄 Derivati	40,17

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	23,91
da 3 a 5	28,00
da 5 a 7	7,78
da 7 a 10	7,53
da 10 a 15	1,50
da 15 a 20	1,13
da 20 a 30	7,44
oltre 30	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	253,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	15/02/2005	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/07/2003	ISIN	IE00B05K1Q71		
NAV (14/10/2025)	USD 24,52				
Patrimonio Netto (Mln)	8.231,22 USD				

(30/06/2025)