

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

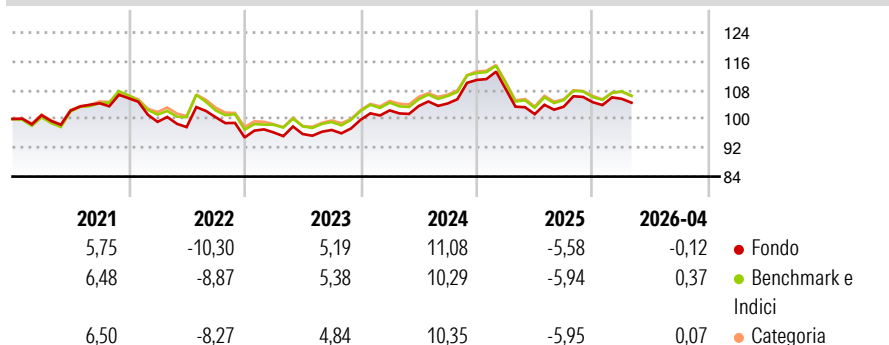
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

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	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	98,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	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	-0,18	0,27	0,20	2026	0,90	-	-	-
6-Mesi	-1,41	-0,79	-0,93	2025	-2,30	-6,41	2,04	1,20
1-Anno	1,02	1,03	0,72	2024	2,61	1,18	0,69	6,25
3-Anni Ann.ti	2,72	2,50	2,66	2023	1,48	-0,46	1,18	2,93
5-Anni Ann.ti	1,20	1,68	1,77	2022	-6,19	-1,47	2,81	-5,60
10-Anni Ann.ti	2,21	2,44	2,50					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,22
Obbligazioni	188,84
Liquidità	-89,14
Altro	0,53

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	6,67
Maturità effettiva	11,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,52	BBB	44,27
AA	25,34	BB	3,11
A	14,10	B	0,34
		Below B	0,31
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	19,23
Ultra US Treasury Bond...	—	6,78
Euro Bund Future Mar 26	—	6,53
10 Year Treasury Note Future...	—	4,50
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,60
United States Treasury Bonds...	—	3,38
PIMCO USD Short Mat ETF	—	3,32
Federal National Mortgage...	—	2,62
United States Treasury Bonds...	—	2,13
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.486

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	55,30
Societario	63,23
Cartolarizzazioni	22,51
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	-91,58
Derivati	50,41
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,36
da 3 a 5	32,87
da 5 a 7	7,35
da 7 a 10	6,76
da 10 a 15	1,66
da 15 a 20	3,45
da 20 a 30	6,05
oltre 30	3,74

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	223,28 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.	-
Data di Partenza	15/02/2005	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Mohit Mittal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/08/2016	ISIN	IE00B05K1Q71		
NAV (11/05/2026)	USD 24,66				
Patrimonio Netto (Mln)	7.817,99 USD				

(31/12/2025)