

# PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

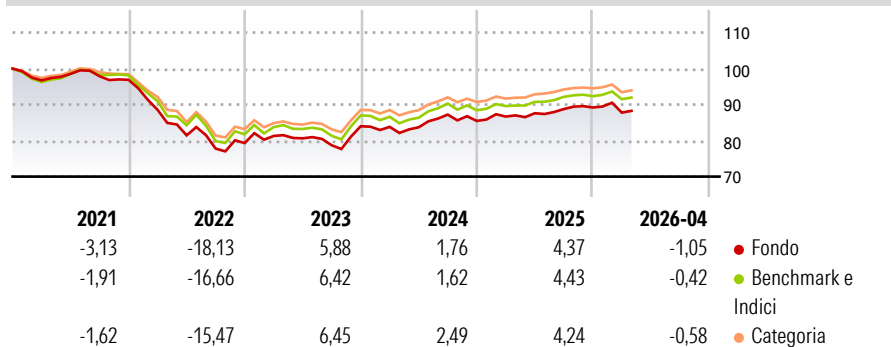
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso emessi da società "investment grade" che abbiano la sede legale o l'attività prevalente in almeno tre paesi, uno dei quali possono essere gli USA.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	98,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,47	-0,91	-0,91	2026	-1,60	-	-	-
6-Mesi	-1,04	-0,21	-0,24	2025	1,41	1,08	1,32	0,49
1-Anno	2,74	3,29	3,00	2024	-0,20	-0,13	4,20	-2,01
3-Anni Ann.ti	2,77	3,05	3,43	2023	2,49	-0,81	-2,38	6,69
5-Anni Ann.ti	-1,88	-1,00	-0,80	2022	-8,61	-8,00	-4,51	1,98
10-Anni Ann.ti	-0,10	0,64	0,57					

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

Fondo	Valore
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 %

Fondo	Valore
☑ Governativo	55,30
⚙ Societario	63,23
🏠 Cartolarizzazioni	22,51
👤 Enti Locali	0,12
👤 Liquidità ed equivalenti	-91,58
📄 Derivati	50,41
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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	Valore
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)	241,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	31/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Mohit Mittal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/08/2016	ISIN	IE00B11XZ434		
NAV <sup>(11/05/2026)</sup>	EUR 16,13				
Patrimonio Netto (Mln)	7.817,99 USD				

(31/12/2025)