

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation

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

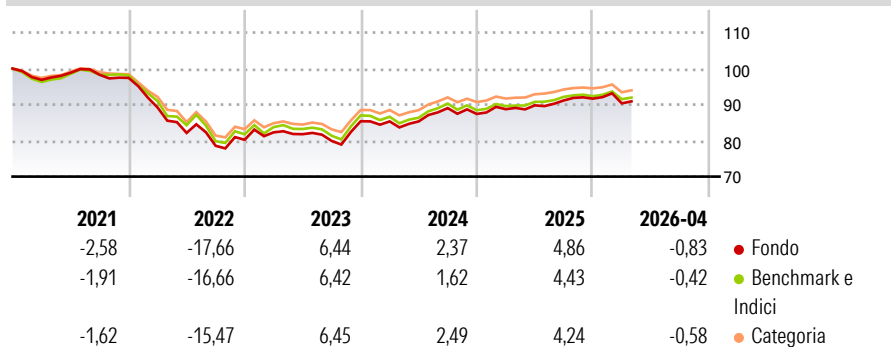
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso emessi da società "investment 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	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	98,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	+Med

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

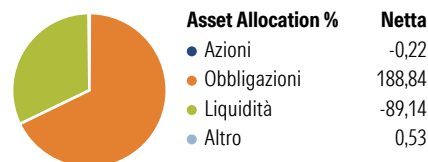
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,31	-0,91	-0,91	2026	-1,44	-	-	-
6-Mesi	-0,83	-0,21	-0,24	2025	1,51	1,20	1,52	0,56
1-Anno	3,33	3,29	3,00	2024	-0,06	0,00	4,33	-1,82
3-Anni Ann.ti	3,34	3,05	3,43	2023	2,59	-0,62	-2,29	6,84
5-Anni Ann.ti	-1,34	-1,00	-0,80	2022	-8,47	-7,89	-4,37	2,13
10-Anni Ann.ti	0,44	0,64	0,57					

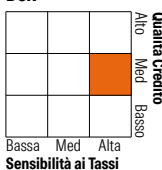
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,52	BBB
AA	25,34	BB
A	14,10	B
		Below B
		Not Rated

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

Scadenze %

Fondo	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)	16,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2006	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	IE00B063CF11		
NAV (11/05/2026)	EUR 18,02				
Patrimonio Netto (Mln)	7.817,99 USD				

(31/12/2025)