

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

Categoria Morningstar™
Accumulation - Itali - EUR
 Hedged
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Corporate Bond GR
 Hedged EUR

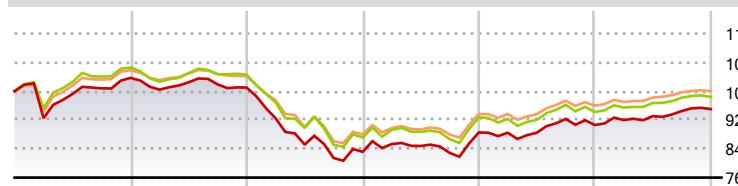
Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,67	-2,58	-17,66	6,44	2,37	4,86
6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43
5,95	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	97,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	+Med

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

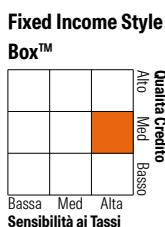
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	-0,17	-0,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,77	2,04	1,97	2025	1,51	1,20	1,52	0,56
1-Anno	4,84	4,64	4,40	2024	-0,06	0,00	4,33	-1,82
3-Anni Ann.ti	3,58	3,25	3,53	2023	2,59	-0,62	-2,29	6,84
5-Anni Ann.ti	-1,50	-1,29	-0,95	2022	-8,47	-7,89	-4,37	2,13
10-Anni Ann.ti	0,88	1,12	1,03					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	197,54
• Liquidità	-98,89
• Altro	1,35



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,16	BBB	44,31
AA	22,23	BB	3,23
A	17,16	B	0,57
		Below B	0,33
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	18,47
Euro Bund Future Dec 25	—	6,40
Ultra US Treasury Bond...	—	6,06
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	5,31
Euro Schatz Future Dec 25	—	3,46
PIMCO USD Short Mat ETF	—	3,19
Federal National Mortgage...	—	2,37
Government National Mortgage...	—	2,27
United States Treasury Bonds...	—	1,59
Federal National Mortgage...	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,66	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.526	

Fixed Income Sector Weightings %

Scadenze %

Governativo	69,87
Societario	70,19
Cartolarizzazioni	21,14
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	-101,93
Derivati	40,61

Coupon Range %

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

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	08/05/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Mohit Mittal	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00B063CF11		
Data Inizio Gestione	04/08/2016				
NAV (30/01/2026)	EUR 18,19				
Patrimonio Netto (Mln)	8.124,49 USD				
(30/09/2025)					