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

Categoria Morningstar™
Obbligazioni Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

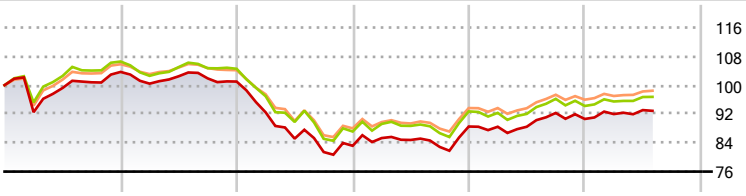
Morningstar Rating™
★★

Accumulation

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	2025-07	
3,67	-2,58	-17,66	6,44	2,37	2,49	Fondo
6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	2,69	Benchmark e Indici
5,95	-1,62	-15,47	6,45	2,49	2,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	98,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	1,67	1,95
6-Mesi	0,96	1,21	1,42
1-Anno	2,59	2,52	2,83
3-Anni Ann.ti	2,95	2,74	3,02
5-Anni Ann.ti	-1,48	-1,36	-0,88
10-Anni Ann.ti	0,64	0,99	0,83

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,51	1,20	-	-
2024	-0,06	0,00	4,33	-1,82
2023	2,59	-0,62	-2,29	6,84
2022	-8,47	-7,89	-4,37	2,13
2021	-3,14	2,04	-0,56	-0,88

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	211,94
Liquidità	-112,42
Altro	0,48

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 Fl 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
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	08/05/2006
Nome del Gestore	Mark Kiesel
Data Inizio Gestione	23/07/2003
NAV (29/08/2025)	EUR 17,83
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	8.231,22 USD

Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	18,36 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B063CF11

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.