PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD

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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	97,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	Med

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

Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -3,65 5,13 -10,79 4,68 10,40 -4,71 Fondo -0,82 6,48 -8,87 5,38 10,29 -4,55 Benchmark e Indici -0,726,50 -8,27 4,84 10,35 -4,75 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,16	0,39	Trimestrali %				
6-Mesi	1,96	1,81	1,94	2025	-2,42	-6,55	1,90	-
1-Anno	-6,51	-6,22	-6,04	2024	2,46	1,00	0,55	6,11
3-Anni Ann.ti	1,57	1,74	1,93	2023	1,35	-0,59	1,03	2,84
5-Anni Ann.ti	0,14	0,98	1,29	2022	-6,34	-1,57	2,67	-5,74
10-Anni Ann.ti	1,60	2,42	2,45	2021	0,89	1,14	1,86	1,14
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,36
Maturity effettiva	10,81
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,16	BBB	44,31
AA	22,23	BB	3,23
A	17,16	В	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
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.526

₩ Governativo	69,87
Societario	70,19
★ Cartolarizzazioni	21,14
Enti Locali	0,12
🚅 Liquidità ed equivalenti	-101,93
■ Derivati	40,61
Coupon Range %	Fondo
Coupon nange //	101140
0 coupon	0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,09
da 3 a 5	22,23
da 5 a 7	12,80
da 7 a 10	7,33
da 10 a 15	2,04
da 15 a 20	1,47
da 20 a 30	4,78
oltre 30	4,08

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	10/12/2008
Nome del Gestore	Mark Kiesel
Data Inizio Gestione	23/07/2003
NAV (12/12/2025)	USD 19,51
Patrimonio Netto (MIn)	8.124,49 USD

Patrimonio Classe (MIn)	578,16 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3K7XK29

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)