

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Administrative USD Income

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

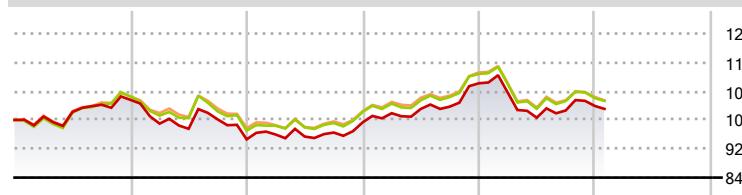
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,57	-10,38	5,00	10,90	-5,71	-0,79
6,48	-8,87	5,38	10,29	-5,94	-0,73
6,50	-8,27	4,84	10,35	-5,95	-0,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	97,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	Med

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

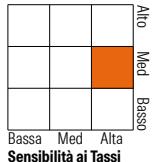
Rend. Cumulati %
Fondo
Rendimenti Trimestrali %
Bmk
Q1
Cat
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
2026
6-Mesi
-2,35
-6,47
1,99
1,22
1-Anno
2025
-6,61
-6,95
2024
2,18
2,24
2023
0,70
1,41
2022
2,39
-6,24
-1,46
2,69
-5,54
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	197,54
• Liquidità	-98,89
• Altro	1,35

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo
AAA
AA
A
Below B
Not Rated
Credit Quality %
Fond
o
AAA
AA
A
Credit Quality %
Fond
o
BBB
BB
B
Below B
0,33
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 %
Fondo

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	70,60 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	21/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Mohit Mittal	ISIN	IE00B3KYRP60		
Data Inizio Gestione	04/08/2016				
NAV (11/02/2026)	USD 12,16				
Patrimonio Netto (Mln)	8.124,49 USD				
(30/09/2025)					