

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

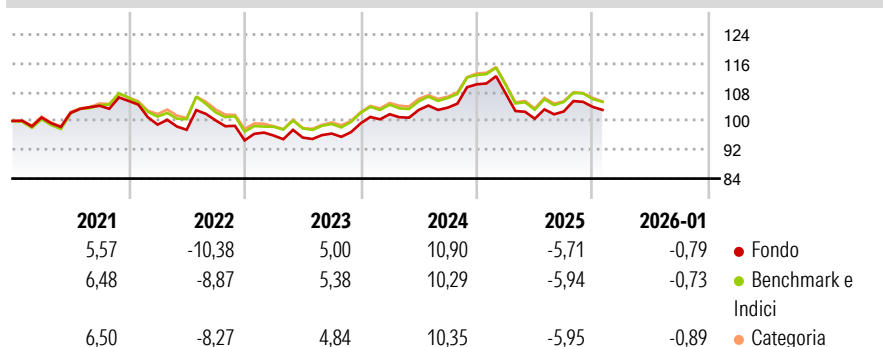
Morningstar Rating™

★★

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



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 %

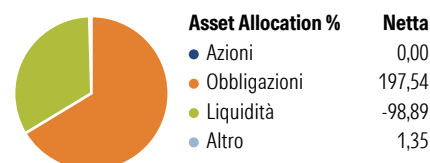
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,24	-1,06	-1,12
6-Mesi	1,33	0,84	0,71
1-Anno	-6,61	-6,83	-6,95
3-Anni Ann.ti	2,18	2,24	2,15
5-Anni Ann.ti	0,70	1,20	1,41
10-Anni Ann.ti	2,39	2,75	2,88

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,35	-6,47	1,99	1,22
2024	2,55	1,15	0,62	6,26
2023	1,41	-0,58	1,16	2,95
2022	-6,24	-1,46	2,69	-5,54

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo

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







Credit Quality %

	0		0
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.526

Fixed Income Sector Weightings %

 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

Scadenze %

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

(30/09/2025)