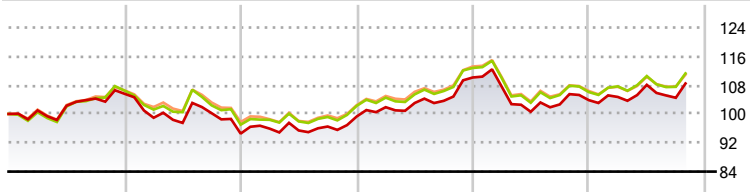
# PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Administrative USD Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Corporate Bond - USD Hedged | Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD | ★★★ |

## 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,60 | -10,47 | 5,02 | 10,92 | -5,72 | 4,46 |
| Benchmark e Indici | 6,48 | -8,87 | 5,38 | 10,29 | -5,94 | 4,89 |
| Categoria | 6,50 | -8,27 | 4,84 | 10,35 | -5,95 | 4,10 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 6,85 |
| 3Y R-Squared | 97,66 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,08 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,83 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,71 | 3,26 | 2,95 |
| 6-Mesi | 5,08 | 5,09 | 4,80 |
| 1-Anno | 3,53 | 4,17 | 3,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,10 | 4,10 | 3,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,75 | 1,09 | 1,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,84 | 2,31 | 2,37 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

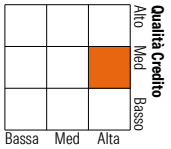
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,86 | 3,21 | -3,32 | - |
| 2025 | -2,33 | -6,46 | 2,02 | 1,16 |
| 2024 | 2,61 | 1,14 | 0,58 | 6,26 |
| 2023 | 1,46 | -0,53 | 1,15 | 2,88 |
| 2022 | -6,30 | -1,44 | 2,76 | -5,65 |

## Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 206,84 |
| Liquidità | -107,04 |
| Altro | 0,20 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,71 |
| Maturity effettiva | 11,96 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 10,80 | BBB | 41,12 |
| AA | 29,40 | BB | 2,85 |
| A | 15,25 | B | 0,21 |
| | | Below B | 0,38 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 15,44 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 7,22 |
| Euro Bund Future Sept 26 | — | 6,71 |
| Euro Schatz Future Sept 26 | — | 3,72 |
| PIMCO USD Short Mat ETF | — | 3,48 |
| United States Treasury Bonds... | — | 3,47 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,29 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,00 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 2,81 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.508 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 60,22 |
| Societario | 68,93 |
| Cartolarizzazioni | 23,02 |
| Enti Locali | 0,13 |
| Liquidità ed equivalenti | -108,27 |
| Derivati | 55,96 |

| 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 | 12,97 |
| da 3 a 5 | 35,65 |
| da 5 a 7 | 7,70 |
| da 7 a 10 | 6,54 |
| da 10 a 15 | 3,09 |
| da 15 a 20 | 2,31 |
| da 20 a 30 | 8,61 |
| oltre 30 | 0,88 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Telefono | +353 1 4752211 |
| Web | www.pimco.com |
| Data di Partenza | 21/01/2009 |
| Nome del Gestore | Mohit Mittal |
| Data Inizio Gestione | 04/08/2016 |
| NAV (12/11/2026) | USD 20,73 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 7.470,78 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 65,68 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B3KYRN47 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,99% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.