

# PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor GBP (Hedged) Income

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - GBP Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

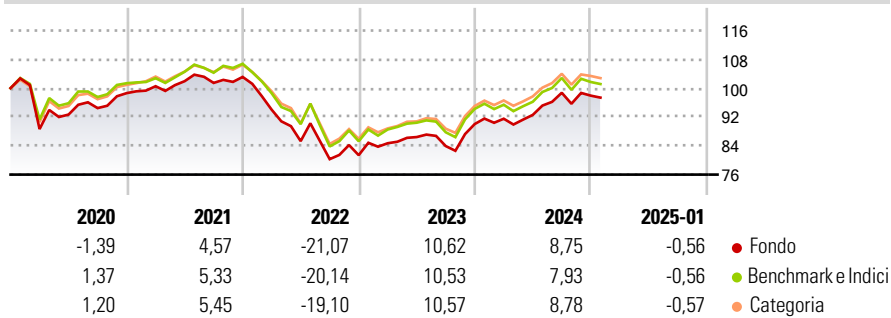
## Morningstar Rating™

★★

### 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

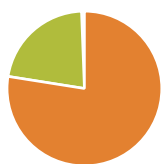
3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,35
3Y R-Squared	97,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,95	1,79	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,53	3,32	3,81	2024	1,64	1,15	6,65	-0,82
1-Anno	7,77	7,11	7,31	2023	4,07	2,03	-2,90	7,29
3-Anni Ann.ti	-0,24	0,04	0,50	2022	-8,83	-9,28	-5,86	1,37
5-Anni Ann.ti	-0,68	0,07	0,63	2021	1,95	1,39	-0,47	1,64
10-Anni Ann.ti	0,11	0,51	0,51					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	137,90
Liquidità	-38,97
Altro	1,07

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
	Med		

Fondo	Valore
Duration Effettiva	5,81
Maturità effettiva	8,76
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	28,03	BBB	38,87
AA	10,73	BB	4,16
A	17,38	B	0,44
		Below B	0,39
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	6,37
Euro Bund Future Dec 24	—	3,47
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,13
5 Year Treasury Note Future...	—	2,77
Euro Schatz Future Dec 24	—	2,77
PIMCO USD Short Mat ETF	—	2,74
Federal National Mortgage...	—	2,45
Ultra US Treasury Bond...	—	2,28
Federal National Mortgage...	—	2,14
Federal National Mortgage...	—	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.634

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	28,87
Societario	69,85
Cartolarizzazioni	21,58
Enti Locali	0,36
Liquidità ed equivalenti	-39,27
Derivati	18,61

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,65
Da 0 a 4 cedole	43,65
Da 4 a 6 cedole	40,66
Da 6 a 8 cedole	12,23
Da 8 a 10 cedole	2,62
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,15

### Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	13,16
da 3 a 5	18,05
da 5 a 7	20,37
da 7 a 10	11,81
da 10 a 15	3,41
da 15 a 20	1,82
da 20 a 30	9,74
oltre 30	4,70

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,84 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	22/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/07/2003	ISIN	IE00B3KQH309		
NAV (04/02/2025)	GBP 11,35				
Patrimonio Netto (Mln)	9.464,63 USD				

(30/09/2024)