

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

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - GBP Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged GBP

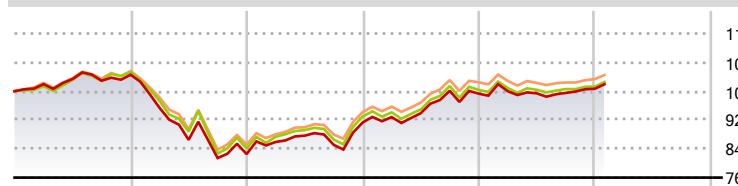
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

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

4,57	-21,07	10,62	8,75	1,38	1,24
5,33	-20,14	10,53	7,93	0,92	1,27
5,45	-19,10	10,57	8,78	0,96	1,13

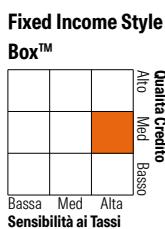
Misure di Rischio	3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,45	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,45		3-Mesi	2,29	2,36	2,37	2026				
3Y R-Squared	97,35	3Y Risk	Med		6-Mesi	3,07	2,46	2,37	2025	0,69	-0,58	0,11	1,16
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med		1-Anno	2,65	2,24	2,04	2024	1,64	1,15	6,65	-0,82
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	+Med		3-Anni Ann.ti	6,20	5,99	6,05	2023	4,07	2,03	-2,90	7,29
					5-Anni Ann.ti	0,13	0,32	0,84					
					10-Anni Ann.ti	1,09	1,27	1,39	2022	-8,83	-9,28	-5,86	1,37

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	197,54
• Liquidità	-98,89
• Altro	1,35



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

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) (30/01/2026)	3,81 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	0,00%
	Mohit Mittal	ISIN	IE00B3KQH309		
Data Inizio Gestione	04/08/2016				
NAV (11/02/2026)	GBP 11,70				
Patrimonio Netto (Mln)	8.124,49 USD (30/09/2025)				