

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

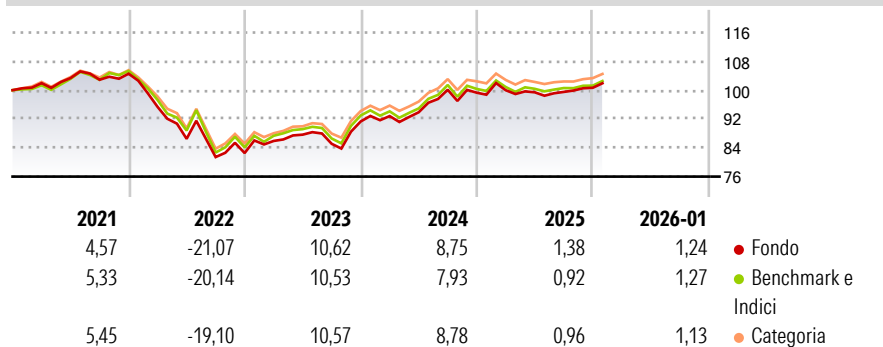
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

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 | 0,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 6,45 |
| 3Y R-Squared | 97,35 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,35 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,87 | 10Y Risk | +Med |

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

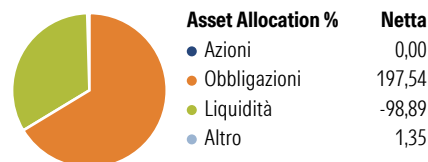
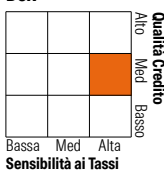
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,29 | 2,36 | 2,37 |
| 6-Mesi | 3,07 | 2,46 | 2,37 |
| 1-Anno | 2,65 | 2,24 | 2,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,20 | 5,99 | 6,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,13 | 0,32 | 0,84 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,09 | 1,27 | 1,39 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,69 | -0,58 | 0,11 | 1,16 |
| 2024 | 1,64 | 1,15 | 6,65 | -0,82 |
| 2023 | 4,07 | 2,03 | -2,90 | 7,29 |
| 2022 | -8,83 | -9,28 | -5,86 | 1,37 |

Portafoglio 30/09/2025

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,36 |
| Maturità 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 %

| | 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 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 3,81 GBP | 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. | 0,84% |
| Data di Partenza | 22/01/2009 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,84% |
| Nome del Gestore | Mark Kiesel | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Mohit Mittal | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 04/08/2016 | ISIN | IE00B3KQH309 | | |
| NAV (11/02/2026) | GBP 11,70 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.124,49 USD | | | | |

(30/09/2025)