

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

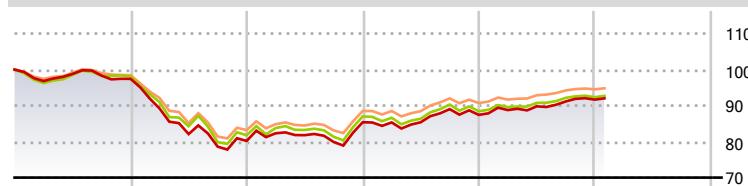
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-2,58	-17,70	6,49	2,38	4,84	0,39
-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	0,40
-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	0,30

Misure di Rischio	3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,12	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,05		3-Mesi	0,55	0,70	0,68	2026				
3Y R-Squared	97,61	3Y Risk	Med		6-Mesi	2,57	2,03	1,88	2025	1,53	1,16	1,52	0,54
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med		1-Anno	5,04	4,56	4,29	2024	-0,08	0,06	4,28	-1,80
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	+Med		3-Anni Ann.ti	3,93	3,74	3,87	2023	2,66	-0,64	-2,32	6,88
					5-Anni Ann.ti	-1,45	-1,23	-0,90					
					10-Anni Ann.ti	0,94	1,11	1,09	2022	-8,46	-7,95	-4,25	2,01

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	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Nome			Governativo	69,87	AAA	12,16	BBB	44,31
2 Year Treasury Note Future...	—	18,47	Societario	70,19	AA	22,23	BB	3,23
Euro Bund Future Dec 25	—	6,40	Cartolarizzazioni	21,14	A	17,16	B	0,57
Ultra US Treasury Bond...	—	6,06	Enti Locali	0,12			Below B	0,33
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	5,31	Liquidità ed equivalenti	-101,93			Not Rated	0,00
Euro Schatz Future Dec 25	—	3,46	Derivati	40,61				
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

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)	9,43 EUR	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	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Mohit Mittal	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00B3KQH291		
Data Inizio Gestione	04/08/2016				
NAV (11/02/2026)	EUR 10,24				
Patrimonio Netto (Mln)	8.124,49 USD				
(30/09/2025)					