

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Administrative GBP (Hedged)

Categoria Morningstar™
Income Bond - GBP Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged GBP
Usato nel Report

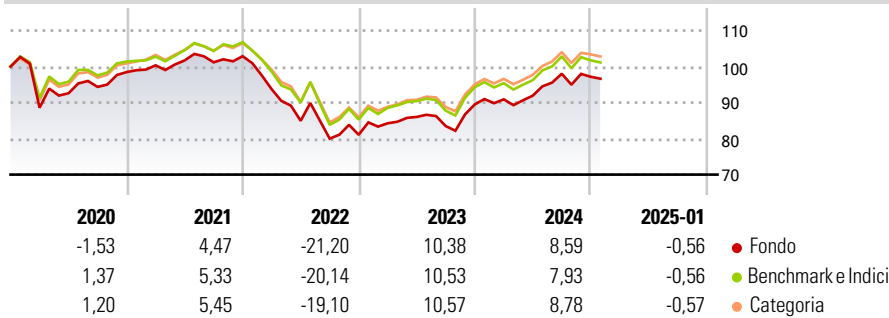
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

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

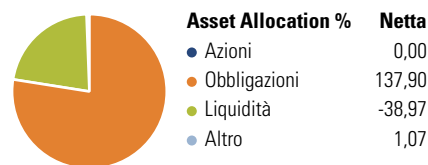
3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	97,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	1,79	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,44	3,32	3,81	2024	1,60	1,11	6,63	-0,87
1-Anno	7,52	7,11	7,31	2023	3,94	2,08	-2,95	7,19
3-Anni Ann.ti	-0,39	0,04	0,50	2022	-8,90	-9,36	-5,84	1,35
5-Anni Ann.ti	-0,84	0,07	0,63	2021	1,90	1,36	-0,51	1,67
10-Anni Ann.ti	-0,04	0,51	0,51					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,81
Maturity effettiva	8,76
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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
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
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)	5,70 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.	0,99%
Data di Partenza	30/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/07/2003	ISIN	IE00B3L7TL48		
NAV (04/02/2025)	GBP 11,29				
Patrimonio Netto (Mln)	9.464,63 USD				

(30/09/2024)