

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

Categoria Morningstar™
Income Corporate Globali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

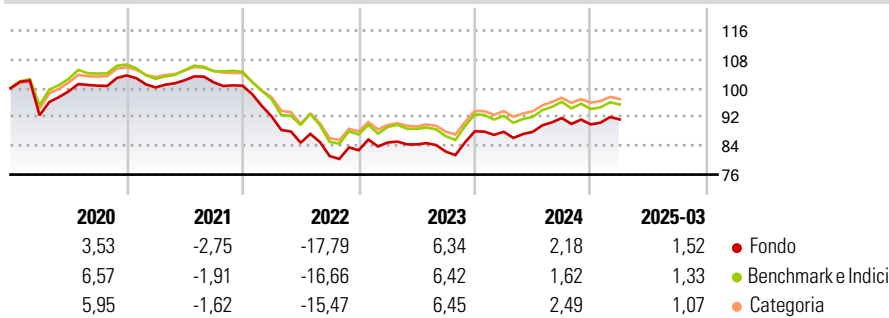
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

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.

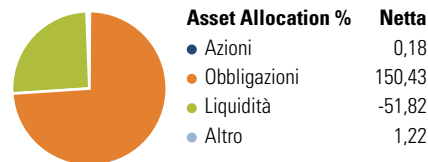
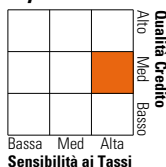
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	97,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	0,79	0,77	2025	1,52	-	-	-
6-Mesi	-0,68	-1,13	-0,68	2024	-0,14	-0,01	4,37	-1,94
1-Anno	4,54	4,33	4,17	2023	2,59	-0,63	-2,36	6,84
3-Anni Ann.ti	0,23	0,16	0,36	2022	-8,49	-7,93	-4,37	2,03
5-Anni Ann.ti	-1,16	-0,90	-0,42	2021	-3,21	1,98	-0,57	-0,91
10-Anni Ann.ti	-0,18	0,39	0,21					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	40,35
🏢 Societario	71,68
🏠 Cartolarizzazioni	22,45
🏘️ Enti Locali	0,43
🏦 Liquidità ed equivalenti	-53,00
📄 Derivati	18,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	40,80
Da 4 a 6 cedole	40,86
Da 6 a 8 cedole	13,98
Da 8 a 10 cedole	3,61
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,12

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	26,97	BBB	40,50
AA	9,81	BB	4,70
A	17,18	B	0,49
		Below B	0,36
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	4,95
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	4,80
Euro Bund Future Mar 25	—	4,76
PIMCO USD Short Mat ETF	—	2,98
Euro Schatz Future Mar 25	—	2,83
Federal National Mortgage...	—	2,69
Federal National Mortgage...	—	2,27
Government National Mortgage...	—	2,11
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,61
Federal National Mortgage...	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.604

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,54
da 3 a 5	24,11
da 5 a 7	14,71
da 7 a 10	9,69
da 10 a 15	3,37
da 15 a 20	1,35
da 20 a 30	8,53
oltre 30	5,34

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	17/02/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/07/2003	ISIN	IE00B4WX2F32		
NAV (15/04/2025)	EUR 9,68				
Patrimonio Netto (Mln)	8.698,82 USD				

(31/12/2024)