

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

Categoria Morningstar™
Accumulation
 Hedged

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

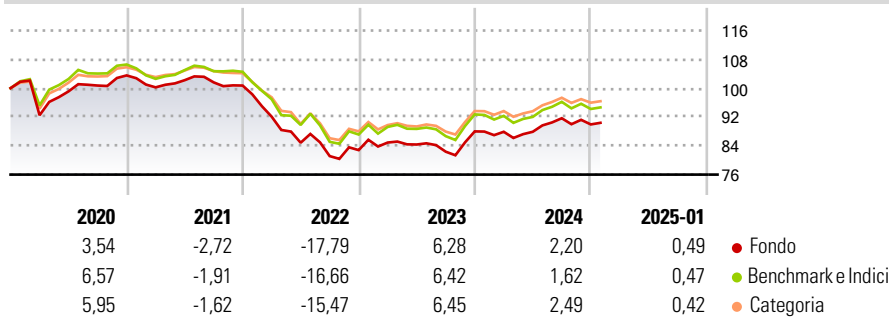
Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

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

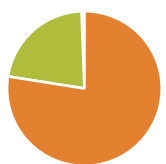
3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	97,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,44	0,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,24	0,06	0,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,41	2,99	3,40	2024	-0,13	0,00	4,28	-1,87
3-Anni Ann.ti	-2,29	-1,85	-1,44	2023	2,54	-0,65	-2,36	6,85
5-Anni Ann.ti	-2,26	-1,35	-0,97	2022	-8,57	-7,87	-4,37	2,04
10-Anni Ann.ti	0,10	0,49	0,29	2021	-3,21	1,99	-0,60	-0,87

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

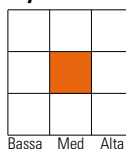
Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	137,90
● Liquidità	-38,97
● Altro	1,07

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,81
Maturity effettiva	8,76
Qualità Credito Media	BBB

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)	10,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	17/02/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/07/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 16,38	ISIN	IE00B4WX2D18		
Patrimonio Netto (Mln)	9.464,63 USD				

(30/09/2024)