

# PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Class GBP (Hedged) Income

**Categoria Morningstar™**

Global Corporate Bond - GBP Hedged

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

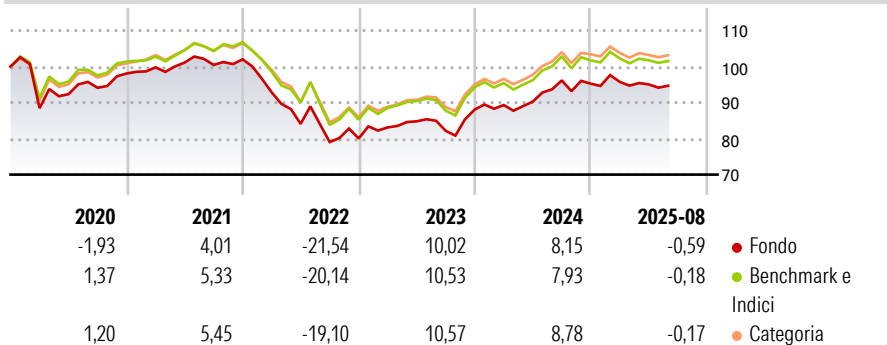
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

**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	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	98,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,94	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	1,41	1,43	1,34	2025	0,53	-0,74	-	-
6-Mesi	0,96	1,48	1,31	2024	1,44	1,03	6,55	-0,95
1-Anno	0,83	1,12	1,58	2023	3,84	2,03	-3,12	7,19
3-Anni Ann.ti	5,51	5,82	6,15	2022	-8,99	-9,42	-6,01	1,27
5-Anni Ann.ti	0,36	1,05	1,72	2021	1,73	1,34	-0,64	1,54
10-Anni Ann.ti	-0,47	0,50	0,50					

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

**Portafoglio 30/06/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	211,94
● Liquidità	-112,4
● Altro	2
	0,48

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	6,51
Maturity effettiva	10,80
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,70	BBB	39,46
AA	29,47	BB	2,83
A	13,93	B	0,33
		Below B	0,28
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	17,57
Euro Bund Future Sept 25	—	6,14
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	5,27
5 Year Treasury Note Future...	—	4,73
Ultra US Treasury Bond...	—	3,65
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,49
Euro Schatz Future Sept 25	—	3,44
PIMCO USD Short Mat ETF	—	3,15
Federal National Mortgage...	—	2,56
Federal National Mortgage...	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.495

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	87,47
🏢 Societario	65,98
🏠 Cartolarizzazioni	20,71
🏘️ Enti Locali	0,12
🏦 Liquidità ed equivalenti	-114,45
📄 Derivati	40,17
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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	23,91
da 3 a 5	28,00
da 5 a 7	7,78
da 7 a 10	7,53
da 10 a 15	1,50
da 15 a 20	1,13
da 20 a 30	7,44
oltre 30	0,90

**Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	19,60 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(29/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	31/03/2009	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	23/07/2003	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/09/2025)	GBP 12,14	ISIN	IE00B65YMD51		
Patrimonio Netto (Mln)	8.231,22 USD				

(30/06/2025)