

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Class 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

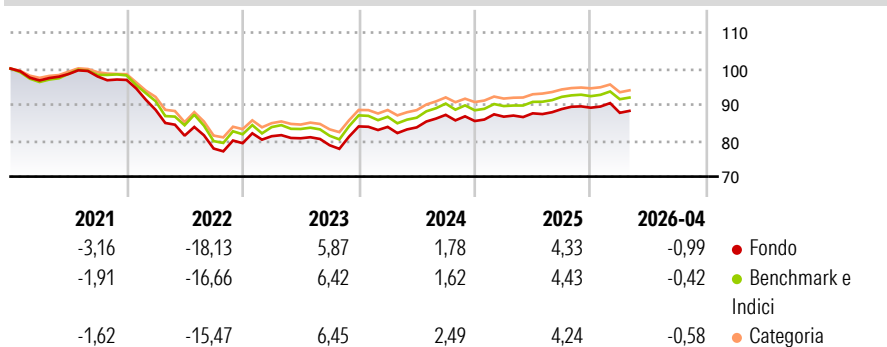
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	98,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,66	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	-1,56	-1,05	-1,07	2026	-1,59	-	-	-
6-Mesi	-0,55	-0,10	-0,18	2025	1,41	1,07	1,36	0,42
1-Anno	3,10	3,25	3,18	2024	-0,16	-0,16	4,15	-1,97
3-Anni Ann.ti	3,64	3,62	4,19	2023	2,44	-0,72	-2,40	6,64
5-Anni Ann.ti	-1,85	-0,98	-0,77	2022	-8,58	-8,09	-4,40	1,92
10-Anni Ann.ti	-0,11	0,73	0,62					

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	202,68
● Liquidità	-103,0
● Altro	0,39

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	6,84
Maturità effettiva	12,49
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,69	BBB	42,50
AA	26,35	BB	2,78
A	16,01	B	0,40
		Below B	0,28
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	19,81
Ultra US Treasury Bond...	—	8,24
Euro Bund Future June 26	—	6,79
10 Year Treasury Note Future...	—	5,17
Euro Schatz Future June 26	—	3,69
United States Treasury Bonds...	—	3,47
PIMCO USD Short Mat ETF	—	3,46
Federal National Mortgage...	—	2,54
Federal National Mortgage...	—	2,22
United States Treasury Bonds...	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.542

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	56,75
🏢 Societario	66,42
🏠 Cartolarizzazioni	22,79
🏘️ Enti Locali	0,13
💰 Liquidità ed equivalenti	-105,47
📄 Derivati	59,38

Coupon Range %

Categoria	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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,32
da 3 a 5	25,10
da 5 a 7	15,45
da 7 a 10	6,15
da 10 a 15	1,48
da 15 a 20	3,54
da 20 a 30	5,92
oltre 30	3,04

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	160,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Mohit Mittal	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/08/2016	ISIN	IE00B66BK865		
NAV (29/05/2026)	EUR 8,26				
Patrimonio Netto (Mln)	7.497,38 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.