

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund M Retail USD Income

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

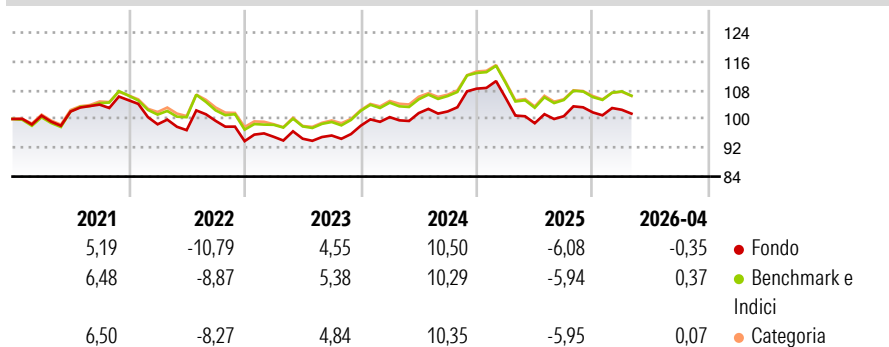
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	98,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,40	0,23	0,27	2026	0,71	-	-	-
6-Mesi	-1,65	-0,88	-0,94	2025	-2,42	-6,60	1,96	1,06
1-Anno	-0,62	-0,10	-0,35	2024	2,43	1,12	0,45	6,20
3-Anni Ann.ti	2,09	2,48	2,57	2023	1,29	-0,56	0,95	2,84
5-Anni Ann.ti	0,57	1,63	1,70	2022	-6,35	-1,65	2,66	-5,66
10-Anni Ann.ti	1,58	2,44	2,49					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,22
Obbligazioni	188,84
Liquidità	-89,14
Altro	0,53

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	6,67
Maturità effettiva	11,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,52	BBB	44,27
AA	25,34	BB	3,11
A	14,10	B	0,34
		Below B	0,31
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	19,23
Ultra US Treasury Bond...	—	6,78
Euro Bund Future Mar 26	—	6,53
10 Year Treasury Note Future...	—	4,50
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,60
United States Treasury Bonds...	—	3,38
PIMCO USD Short Mat ETF	—	3,32
Federal National Mortgage...	—	2,62
United States Treasury Bonds...	—	2,13
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.486

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	55,30
Societario	63,23
Cartolarizzazioni	22,51
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	-91,58
Derivati	50,41

Coupon Range %

Fondo	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 %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	14,36
da 3 a 5	32,87
da 5 a 7	7,35
da 7 a 10	6,76
da 10 a 15	1,66
da 15 a 20	3,45
da 20 a 30	6,05
oltre 30	3,74

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	20,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/09/2012	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	IE00B889SK00		
NAV (12/05/2026)	USD 9,45				
Patrimonio Netto (Mln)	7.817,99 USD				

(31/12/2025)