

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor SGD (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

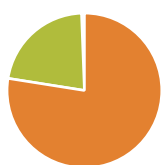
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,98
6-Mesi	3,42
1-Anno	6,80
3-Anni Ann.ti	1,76
5-Anni Ann.ti	0,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,23	0,38	5,80	-0,64
2023	2,03	-2,54	-0,09	6,05
2022	-6,53	-4,24	-0,37	0,89
2021	-0,67	1,27	0,98	2,08

Portafoglio 30/09/2024



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

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	28,87
⚙️ Societario	69,85
🏠 Cartolarizzazioni	21,58
🏢 Enti Locali	0,36
🏠 Liquidità ed equivalenti	-39,27
📄 Derivati	18,61
Coupon Range %	
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 %

Periodo	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)	7,40 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	23/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/07/2003	ISIN	IE00B9238163		
NAV (04/02/2025)	SGD 8,81				
Patrimonio Netto (Mln)	9.464,63 USD				

(30/09/2024)