

# PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund R Class USD Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Global Corporate Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

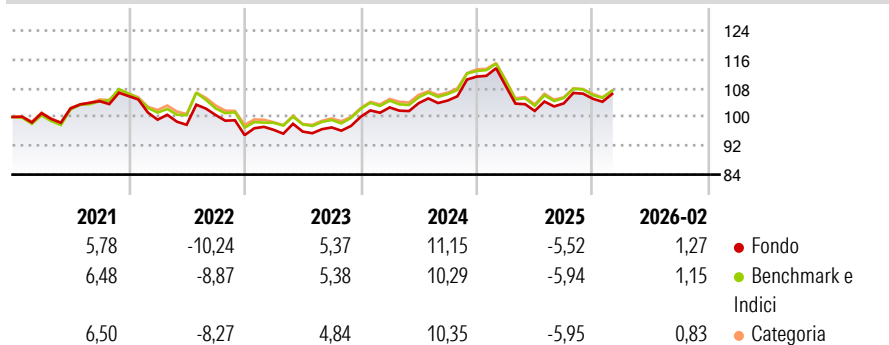
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

**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	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	97,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,78	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	0,31	1,02	1,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,06	1,33	1,30	2025	-2,35	-6,36	2,06	1,24
1-Anno	-2,69	-2,27	-2,41	2024	2,60	1,16	0,70	6,35
3-Anni Ann.ti	2,84	2,74	2,86	2023	1,56	-0,50	1,19	3,04
5-Anni Ann.ti	0,82	1,31	1,41	2022	-6,18	-1,43	2,78	-5,57
10-Anni Ann.ti	2,25	2,46	2,48					

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

**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

Duration Effettiva	6,67
Maturity 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
☑ Governativo	55,30
⚙ Societario	63,23
🏠 Cartolarizzazioni	22,51
👤 Enti Locali	0,12
🏦 Liquidità ed equivalenti	-91,58
📄 Derivati	50,41

**Coupon Range %**

	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
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)	5,94 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	30/11/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Mohit Mittal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/03/2026)	USD 14,11	ISIN	IE00B8QBHK14		
Patrimonio Netto (Mln)	7.817,99 USD				

(31/12/2025)