

# 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**

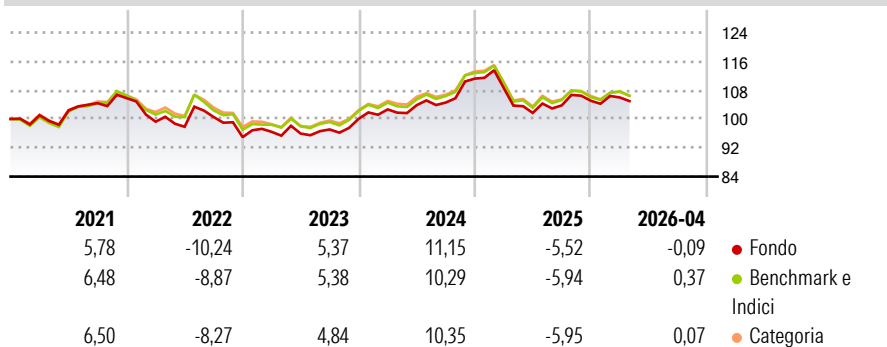
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

**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	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	98,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,73	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	-0,26	0,07	0,27	2026	0,87	-	-	-
6-Mesi	-1,33	0,07	-0,94	2025	-2,35	-6,36	2,06	1,24
1-Anno	0,06	0,62	-0,35	2024	2,60	1,16	0,70	6,35
3-Anni Ann.ti	2,71	2,57	2,57	2023	1,56	-0,50	1,19	3,04
5-Anni Ann.ti	1,22	1,66	1,70	2022	-6,18	-1,43	2,78	-5,57
10-Anni Ann.ti	2,28	2,36	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		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	Fondo	6,67
Maturità effettiva	Fondo	11,90
Qualità Credito Media	Fondo	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
<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	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)	5,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (12/05/2026)	USD 14,35	ISIN	IE00B8QBHK14		
Patrimonio Netto (Mln)	7.817,99 USD				

(31/12/2025)