

# PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund R Class GBP (Hedged) Income

**Categoria Morningstar™**  
Global Corporate Bond - GBP Hedged

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged GBP  
Usato nel Report

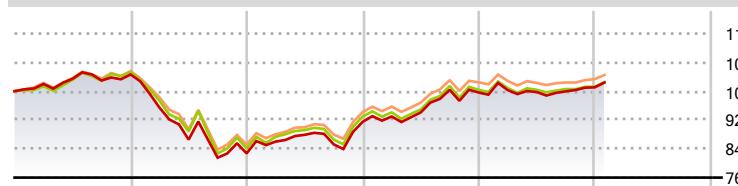
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

**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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,63	-20,94	10,62	8,87	1,46	1,29
5,33	-20,14	10,53	7,93	0,92	1,27
5,45	-19,10	10,57	8,78	0,96	1,13

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	97,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	+Med

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

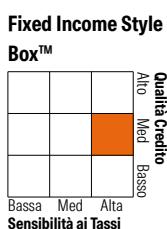
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,22	2,36	2,37	2026				
6-Mesi	3,16	2,46	2,37	2025	0,67	-0,54	0,20	1,12
1-Anno	2,75	2,24	2,04	2024	1,60	1,21	6,69	-0,77
3-Anni Ann.ti	6,28	5,99	6,05	2023	3,97	2,19	-3,00	7,34
5-Anni Ann.ti	0,20	0,32	0,84	2022	-8,84	-9,26	-5,82	1,48
10-Anni Ann.ti	1,16	1,27	1,39					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	197,54
• Liquidità	-98,89
• Altro	1,35



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o
AAA	12,16	BBB	44,31
AA	22,23	BB	3,23
A	17,16	B	0,57
		Below B	0,33
		Not Rated	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	18,47
Euro Bund Future Dec 25	—	6,40
Ultra US Treasury Bond...	—	6,06
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	5,31
Euro Schatz Future Dec 25	—	3,46
PIMCO USD Short Mat ETF	—	3,19
Federal National Mortgage...	—	2,37
Government National Mortgage...	—	2,27
United States Treasury Bonds...	—	1,59
Federal National Mortgage...	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,66	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.526	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	69,87
■ Societario	70,19
■ Cartolarizzazioni	21,14
■ Enti Locali	0,12
■ Liquidità ed equivalenti	-101,93
■ Derivati	40,61

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,09
da 3 a 5	22,23
da 5 a 7	12,80
da 7 a 10	7,33
da 10 a 15	2,04
da 15 a 20	1,47
da 20 a 30	4,78
oltre 30	4,08

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

## Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	2,61 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	30/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Mohit Mittal	ISIN	IE00B8GF2Y22		
Data Inizio Gestione	04/08/2016				
NAV (11/02/2026)	GBP 8,87				
Patrimonio Netto (Mln)	8.124,49 USD (30/09/2025)				