PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Administrative SEK (Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation
Obbligazioni Corporate

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

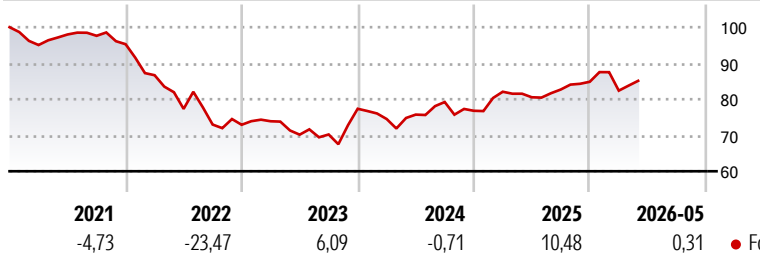
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
-4,73	-23,47	6,09	-0,71	10,48	0,31

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,61
6-Mesi	-2,28
1-Anno	2,93
3-Anni Ann.ti	5,46
5-Anni Ann.ti	-3,17
10-Anni Ann.ti	-1,28

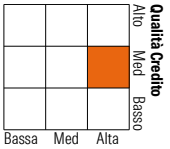
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,90	-	-	-
2025	6,88	-1,88	2,67	2,60
2024	-3,69	1,65	4,62	-3,06
2023	1,33	-5,04	0,07	10,17
2022	-9,03	-10,78	-5,64	-0,07

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	202,68
Liquidità	-103,08
Altro	0,39

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,84
Maturity effettiva	12,49
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,69	BBB	42,50
AA	26,35	BB	2,78
A	16,01	B	0,40
		Below B	0,28
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	19,81
Ultra US Treasury Bond...	—	8,24
Euro Bund Future June 26	—	6,79
10 Year Treasury Note Future...	—	5,17
Euro Schatz Future June 26	—	3,69
United States Treasury Bonds...	—	3,47
PIMCO USD Short Mat ETF	—	3,46
Federal National Mortgage...	—	2,54
Federal National Mortgage...	—	2,22
United States Treasury Bonds...	—	2,19

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	57,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari	5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.542

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,75
Societario	66,42
Cartolarizzazioni	22,79
Enti Locali	0,13
Liquidità ed equivalenti	-105,47
Derivati	59,38

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	14,32
da 3 a 5	25,10
da 5 a 7	15,45
da 7 a 10	6,15
da 10 a 15	1,48
da 15 a 20	3,54
da 20 a 30	5,92
oltre 30	3,04

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	13/12/2012
Nome del Gestore	Mohit Mittal
Data Inizio Gestione	04/08/2016
NAV (26/06/2026)	SEK 11,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	7.497,38 USD

Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	51,82 SEK
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B8HPJ955

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR