

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

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	-0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

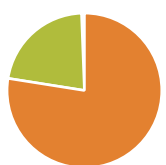
	Fondo
3-Mesi	2,73
6-Mesi	1,42
1-Anno	2,54
3-Anni Ann.ti	-4,90
5-Anni Ann.ti	-3,52
10-Anni Ann.ti	-1,73

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-4,95	3,08	-0,37	-2,40

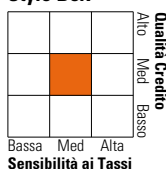
Portafoglio 30/09/2024



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

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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 %

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

	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)	54,09 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	13/12/2012	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/07/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	SEK 11,07	ISIN	IE00B8HPJ955		
Patrimonio Netto (Mln)	9.464,63 USD				

(30/09/2024)