

PIMCO GIS Credit Opportunities Bond Fund E Class Accumulation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

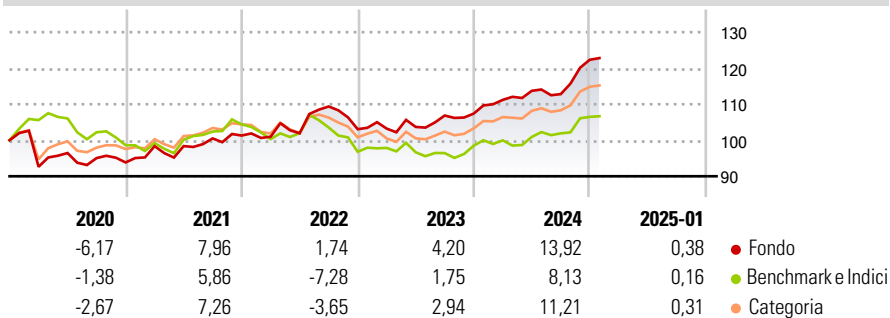
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo. I titoli saranno principalmente denominati in dollari statunitensi; il fondo potrà tuttavia detenere anche altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	73,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

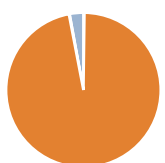
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,74	4,73	5,47	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,65	5,59	7,67	2024	3,55	2,25	-0,80	8,45
1-Anno	11,63	7,45	9,49	2023	0,16	0,45	3,05	0,50
3-Anni Ann.ti	7,46	2,23	4,98	2022	-0,32	0,94	7,31	-5,77
5-Anni Ann.ti	3,63	0,63	2,79	2021	4,82	0,03	2,15	0,80
10-Anni Ann.ti	3,55	2,25	3,55					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,22
● Obbligazioni	103,00
● Liquidità	-0,15
● Altro	-3,06

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	1,99
Maturità effettiva	2,51
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	15,07	BBB	50,62
AA	2,79	BB	10,86
A	6,72	B	6,16
		Below B	7,78
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,88
Federal National Mortgage...	—	6,42
Federal National Mortgage...	—	4,09
Federal National Mortgage...	—	2,80
JPMorgan Chase & Co. 3.54%	—	1,44
Deutsche Alt-A Secs Mtg Ln...	—	1,31
Federal National Mortgage...	—	1,29
Venture Global Calcasieu...	—	1,22
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	1,19
Morgan Stanley 4.889%	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		466

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-21,10
⚙️ Societario	73,32
🏠 Cartolarizzazioni	26,57
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-0,17
📄 Derivati	21,39

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,26
Da 4 a 6 cedole	31,64
Da 6 a 8 cedole	19,47
Da 8 a 10 cedole	4,89
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,75
da 3 a 5	30,31
da 5 a 7	23,52
da 7 a 10	12,82
da 10 a 15	7,89
da 15 a 20	0,86
da 20 a 30	11,01
oltre 30	4,55

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	21/12/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 13,01	ISIN	IE00B95GFL15		
Patrimonio Netto (Mln)	129,92 USD				

(30/09/2024)