

PIMCO GIS Credit Opportunities Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

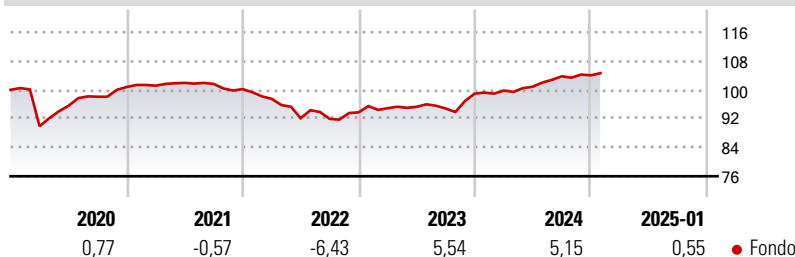
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

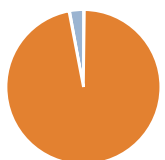
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,21
6-Mesi	2,74
1-Anno	5,63
3-Anni Ann.ti	1,84
5-Anni Ann.ti	0,81
10-Anni Ann.ti	0,83

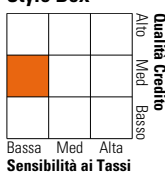
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,87	1,06	2,86	0,28
2023	1,23	0,41	-0,50	4,36
2022	-2,69	-5,52	-0,21	1,99
2021	0,38	0,76	-0,28	-1,42

Portafoglio 30/09/2024


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

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

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 %

Settore	Fondo
Governativo	-21,10
Societario	73,32
Cartolarizzazioni	26,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,17
Derivati	21,39

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	11,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	21/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2011	ISIN	IE00B95G9K86		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,89				
Patrimonio Netto (Mln)	129,92 USD				

(30/09/2024)