

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

Categoria Morningstar™
Accumulation Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged CHF
Usato nel Report

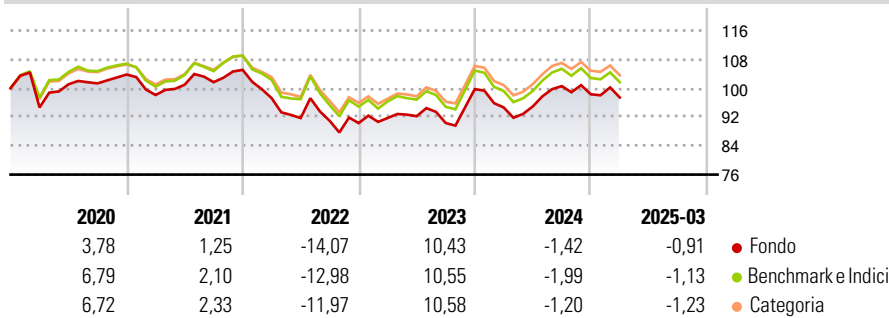
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,69
3Y R-Squared	97,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	1,51	1,36	2025	-0,91	-	-	-
6-Mesi	-0,95	-1,02	-0,85	2024	-5,10	0,29	5,96	-2,25
1-Anno	6,60	6,97	6,83	2023	1,57	0,54	-2,05	10,41
3-Anni Ann.ti	1,29	1,25	1,64	2022	-7,49	-5,67	-0,85	-0,68
5-Anni Ann.ti	0,03	0,29	1,10	2021	-5,48	2,91	0,71	3,36
10-Anni Ann.ti	0,08	0,51	0,89					

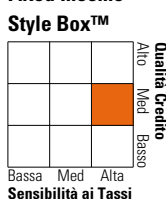
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,18
Obbligazioni	150,43
Liquidità	-51,82
Altro	1,22

Fixed Income Style Box™



Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,49
Maturità effettiva	9,89
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	26,97	BBB	40,50
AA	9,81	BB	4,70
A	17,18	B	0,49
		Below B	0,36
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	4,95
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	4,80
Euro Bund Future Mar 25	—	4,76
PIMCO USD Short Mat ETF	—	2,98
Euro Schatz Future Mar 25	—	2,83
Federal National Mortgage...	—	2,69
Federal National Mortgage...	—	2,27
Government National Mortgage...	—	2,11
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,61
Federal National Mortgage...	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.604

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	40,35
Societario	71,68
Cartolarizzazioni	22,45
Enti Locali	0,43
Liquidità ed equivalenti	-53,00
Derivati	18,10

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	40,80
Da 4 a 6 cedole	40,86
Da 6 a 8 cedole	13,98
Da 8 a 10 cedole	3,61
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,12

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	18,54
da 3 a 5	24,11
da 5 a 7	14,71
da 7 a 10	9,69
da 10 a 15	3,37
da 15 a 20	1,35
da 20 a 30	8,53
oltre 30	5,34

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	31/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/07/2003	ISIN	IE00B8XY1019		
NAV (17/04/2025)	CHF 9,88				
Patrimonio Netto (Mln)	8.698,82 USD				

(31/12/2024)