

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund M Retail USD Income II

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

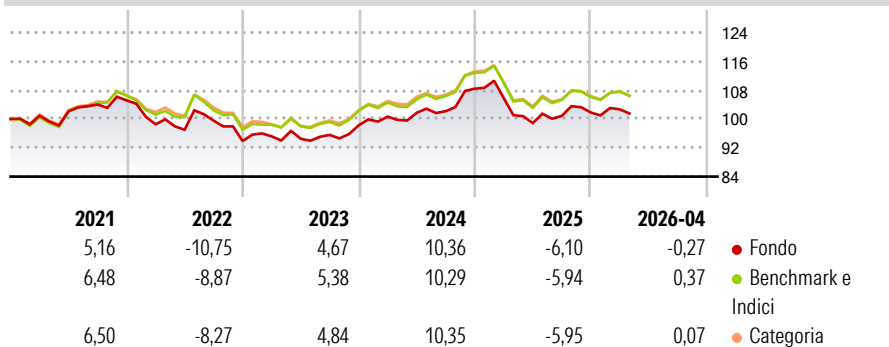
Morningstar Rating™

★★

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 | -0,33 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 6,60 |
| 3Y R-Squared | 98,07 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,49 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,72 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -0,46 | 0,23 | 0,27 | 2026 | 0,85 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,67 | -0,88 | -0,94 | 2025 | -2,44 | -6,53 | 2,01 | 0,94 |
| 1-Anno | -0,64 | -0,10 | -0,35 | 2024 | 2,45 | 1,05 | 0,44 | 6,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,06 | 2,48 | 2,57 | 2023 | 1,39 | -0,67 | 1,11 | 2,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,56 | 1,63 | 1,70 | 2022 | -6,32 | -1,52 | 2,58 | -5,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,57 | 2,44 | 2,49 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | -0,22 |
| Obbligazioni | 188,84 |
| Liquidità | -89,14 |
| Altro | 0,53 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,67 |
| Maturità effettiva | 11,90 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 12,52 | BBB | 44,27 |
| AA | 25,34 | BB | 3,11 |
| A | 14,10 | B | 0,34 |
| | | Below B | 0,31 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 19,23 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 6,78 |
| Euro Bund Future Mar 26 | — | 6,53 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 4,50 |
| Euro Schatz Future Mar 26 | — | 3,60 |
| United States Treasury Bonds... | — | 3,38 |
| PIMCO USD Short Mat ETF | — | 3,32 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,62 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,13 |
| Euro Bobl Future Mar 26 | — | 1,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 11 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.486 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 55,30 |
| Societario | 63,23 |
| Cartolarizzazioni | 22,51 |
| Enti Locali | 0,12 |
| Liquidità ed equivalenti | -91,58 |
| Derivati | 50,41 |

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 | 14,36 |
| da 3 a 5 | 32,87 |
| da 5 a 7 | 7,35 |
| da 7 a 10 | 6,76 |
| da 10 a 15 | 1,66 |
| da 15 a 20 | 3,45 |
| da 20 a 30 | 6,05 |
| oltre 30 | 3,74 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 68,46 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/12/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,39% |
| Nome del Gestore | Mohit Mittal | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 04/08/2016 | ISIN | IE00BH6XX795 | | |
| NAV (12/05/2026) | USD 8,17 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 7.817,99 USD | | | | |

(31/12/2025)