

PIMCO GIS Low Duration Global Investment Grade Credit Fund E Class EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation
 Hedged.....

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

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Agg Credit 1-5YTR HUSD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

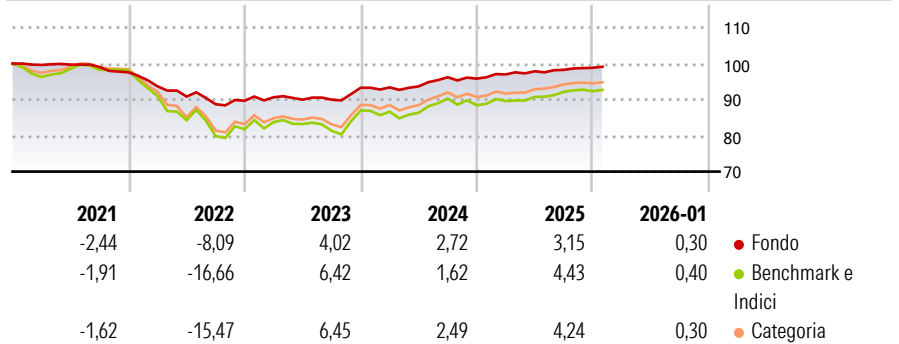
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) di "categoria investimento" emessi da società di tutto il mondo. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. 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	-0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	2,47
3Y R-Squared	90,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	Basso

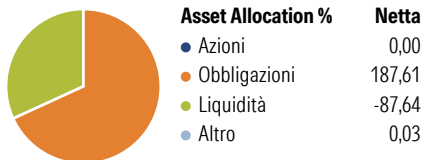
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	0,70	0,68	Trimestrali %				
6-Mesi	1,19	2,03	1,88	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,94	4,56	4,29	2025	1,22	0,90	0,40	0,60
3-Anni Ann.ti	3,10	3,74	3,87	2024	0,10	0,31	2,71	-0,41
5-Anni Ann.ti	-0,21	-1,23	-0,90	2023	1,09	-0,75	0,00	3,68
10-Anni Ann.ti	0,24	1,11	1,09	2022	-4,00	-3,02	-2,36	1,10

Portafoglio 30/09/2025









Fixed Income Style		Fondo
Box™		Duration Effettiva 3,02
		Maturity effettiva 3,86
		Qualità Credito Media A
Bassa Med Alta	Alto Medio Basso	
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	10,42	BBB	30,67
AA	37,07	BB	1,65
A	19,92	B	0,27
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	27,11
Euro Bobl Future Dec 25	—	3,97
Australia (Commonwealth of)...	—	2,17
Federal National Mortgage...	—	2,16
PIMCO GIS Credit Opps Bd Z...	—	1,79
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,48
Federal National Mortgage...	—	1,21
European Union 2%	—	1,15
Ontario (Province Of) 1.55%	—	1,03
Project Beignet Sr Sec 144A	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		738

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	93,07
 Societario	66,40
 Cartolarizzazioni	15,04
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-87,50
 Derivati	12,99

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 %

da 1 a 3	45,88
da 3 a 5	23,74
da 5 a 7	4,53
da 7 a 10	0,74
da 10 a 15	0,19
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	2,04
oltre 30	2,46

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	25,75 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.	1,39%
Data di Partenza	28/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Saurabh Sud	ISIN	IE00BJTCP712		
Data Inizio Gestione	31/10/2024				
NAV ^(11/02/2026)	EUR 10,17				
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/09/2025)	1.240,34 USD				