

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

Categoria Morningstar™
Accumulation -itali - EUR
 Hedged
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Corporate Bond GR
 Hedged EUR

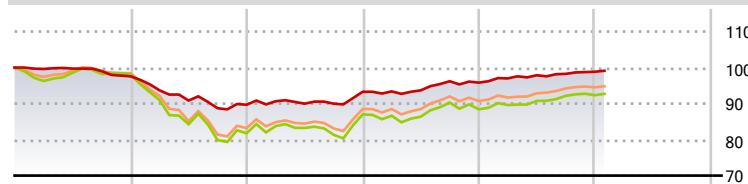
Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Global Agg Credit 1-5YTR HUSD

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-2,44	-8,09	4,02	2,72	3,15	0,30
-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	0,40
-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	0,30

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)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	0,70
6-Mesi	1,19	2,03
1-Anno	2,94	4,56
3-Anni Ann.ti	3,10	3,74
5-Anni Ann.ti	-0,21	-1,23
10-Anni Ann.ti	0,24	1,11

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,22	0,90	0,40	0,60
2024	0,10	0,31	2,71	-0,41
2023	1,09	-0,75	0,00	3,68
2022	-4,00	-3,02	-2,36	1,10

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	187,61
• Liquidità	-87,64
• Altro	0,03

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	3,02
Altro	Qualità Credito Media	3,86
Med		A
Basso		

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
	10,42	BBB			30,67
	37,07	BB			1,65
	19,92	B			0,27
					0,00
					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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	738	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	25,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)	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)	1.240,34 USD				
(30/09/2025)					