

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund T Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

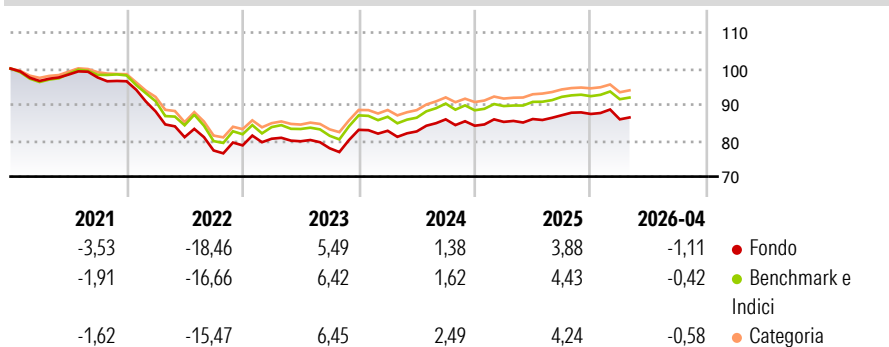
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso emessi da società "investment grade" che abbiano la sede legale o l'attività prevalente in almeno tre paesi, uno dei quali possono essere gli USA.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	97,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,39	-1,62	-1,36	2026	-1,72	-	-	-
6-Mesi	-1,31	-0,33	-0,61	2025	1,26	0,93	1,23	0,41
1-Anno	2,30	3,24	2,95	2024	-0,32	-0,21	4,06	-2,05
3-Anni Ann.ti	2,35	3,08	3,38	2023	2,35	-0,88	-2,43	6,57
5-Anni Ann.ti	-2,29	-0,99	-0,81	2022	-8,68	-8,11	-4,58	1,83
10-Anni Ann.ti	-0,55	0,61	0,54					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

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

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,67
Maturity effettiva	11,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
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	Valore
🏛️ Governativo	55,30
🏢 Societario	63,23
🏠 Cartolarizzazioni	22,51
👤 Enti Locali	0,12
🏦 Liquidità ed equivalenti	-91,58
📄 Derivati	50,41

Coupon Range %

Fondo	Valore
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	Valore
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)	3,12 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.	-
Data di Partenza	30/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Mohit Mittal	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/08/2016	ISIN	IE00BQQ1J017		
NAV (13/05/2026)	EUR 9,79				
Patrimonio Netto (Mln)	7.817,99 USD				

(31/12/2025)