

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

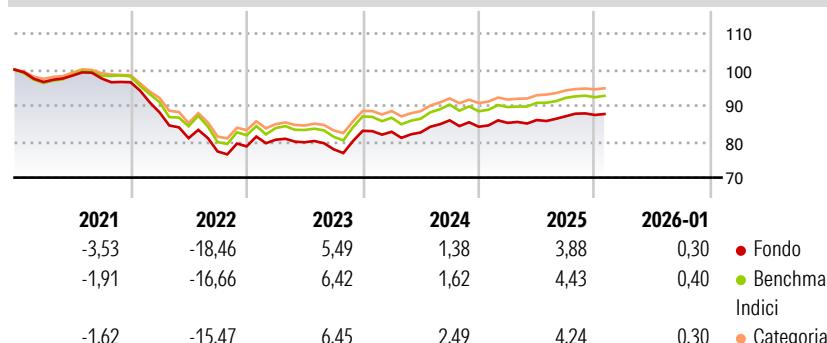
Benchmark Dichiarato

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	97,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
0,30
0,70
0,68
6-Mesi
2,04
2,03
1,88
1-Anno
3,96
4,56
4,29
3-Anni Ann.ti
2,94
3,74
3,87
5-Anni Ann.ti
-2,38
-1,23
-0,90
10-Anni Ann.ti
0,07
1,11
1,09
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026
Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %
Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	197,54
• Liquidità	-98,89
• Altro	1,35

Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Fondo
Maturity effettiva
6,36
Qualità Credito Media
10,81
BBB
Bassa
Alta
Med
Alta
Sensibilità ai Tassi
AAA
AA
A
Below B
Not Rated
Credit Quality %
Fondi
o
o
AAA
AA
A
Below B
Not Rated
Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	18,47
Euro Bund Future Dec 25	-	6,40
Ultra US Treasury Bond...	-	6,06
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	5,31
Euro Schatz Future Dec 25	-	3,46
PIMCO USD Short Mat ETF	-	3,19
Federal National Mortgage...	-	2,37
Government National Mortgage...	-	2,27
United States Treasury Bonds...	-	1,59
Federal National Mortgage...	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,66	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.526	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

■ Governativo	69,87
■ Societario	70,19
■ Cartolarizzazioni	21,14
■ Enti Locali	0,12
■ Liquidità ed equivalenti	-101,93
■ Derivati	40,61

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	24,09
da 3 a 5	22,23
da 5 a 7	12,80
da 7 a 10	7,33
da 10 a 15	2,04
da 15 a 20	1,47
da 20 a 30	4,78
oltre 30	4,08

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

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,58 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.	1,79%
Data di Partenza	30/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Mohit Mittal	ISIN	IE00BQQ1J017		
Data Inizio Gestione	04/08/2016				
NAV (11/02/2026)	EUR 9,98				
Patrimonio Netto (Mln)	8.124,49 USD				
(30/09/2025)					