

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund T Class USD Accumulation

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

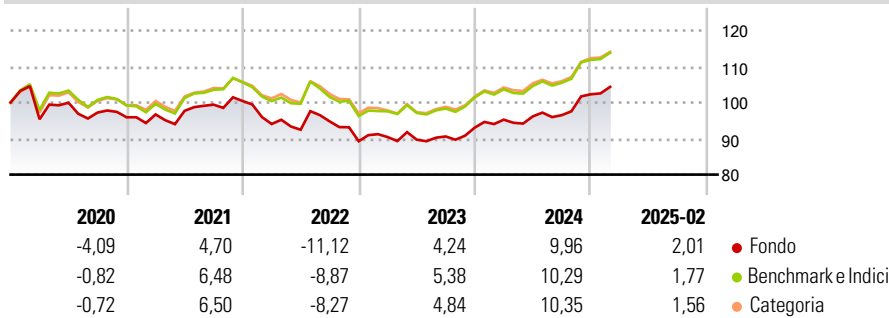
Morningstar Rating™

★

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	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	97,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,19	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	-4,25	-4,23	-3,89	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,50	0,52	1,11	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,43	4,88	5,17	2024	2,38	0,95	0,36	6,01
3-Anni Ann.ti	1,03	1,76	2,05	2023	1,30	-0,79	0,99	2,71
5-Anni Ann.ti	-0,30	1,35	1,68	2022	-6,35	-1,69	2,51	-5,82
10-Anni Ann.ti	0,90	2,15	2,12	2021	0,81	1,05	1,75	1,01

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,18
Obbligazioni	150,40
Liquidità	-51,80
Altro	1,22

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	6,49
Maturità effettiva	9,89
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	26,97	BBB	40,50
AA	9,81	BB	4,70
A	17,18	B	0,49
		Below B	0,36
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	4,95
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	4,80
Euro Bund Future Mar 25	—	4,76
PIMCO USD Short Mat ETF	—	2,98
Euro Schatz Future Mar 25	—	2,83
Federal National Mortgage...	—	2,69
Federal National Mortgage...	—	2,27
Government National Mortgage...	—	2,11
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,61
Federal National Mortgage...	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.604

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	40,32
🏢 Societario	71,68
🏠 Cartolarizzazioni	22,44
🏘️ Enti Locali	0,43
🏦 Liquidità ed equivalenti	-52,97
📄 Derivati	18,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,61
Da 0 a 4 cedole	40,81
Da 4 a 6 cedole	40,62
Da 6 a 8 cedole	14,18
Da 8 a 10 cedole	3,61
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,16

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,56
da 3 a 5	24,11
da 5 a 7	14,71
da 7 a 10	9,69
da 10 a 15	3,37
da 15 a 20	1,35
da 20 a 30	8,53
oltre 30	5,34

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	22,54 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.	1,79%
Data di Partenza	16/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/07/2003	ISIN	IE00BRB37Z03		
NAV (11/03/2025)	USD 11,56				
Patrimonio Netto (Mln)	8.698,82 USD				

(31/12/2024)