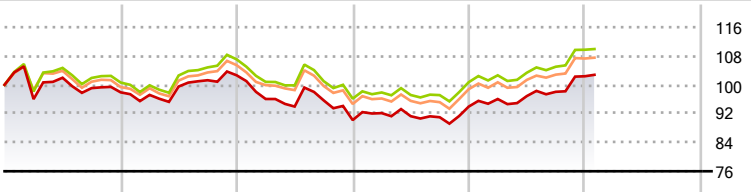
PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund E Class USD Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Credit TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of USD-denominated investment grade corporate Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by holdings in credit-related Fixed Income Securities or derivative instruments such as options, futures contracts or credit default swaps.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-2,09	4,83	-12,12	4,16	8,96	0,39	Fondo
0,64	6,39	-10,18	4,74	8,95	0,18	Benchmark e Indici
-0,23	5,72	-10,32	4,35	8,68	0,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	98,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	-

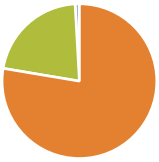
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,45	5,12	4,96
6-Mesi	4,76	4,97	4,92
1-Anno	7,72	7,66	7,34
3-Anni Ann.ti	1,77	2,77	2,37
5-Anni Ann.ti	-0,08	1,28	1,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,23	0,85	1,23	4,40
2023	2,15	-0,92	-0,32	3,25
2022	-6,41	-2,19	1,82	-5,72
2021	-0,73	2,39	1,75	1,35

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	136,03
Liquidità	-37,60
Altro	1,57

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,70
Maturity effettiva	10,43
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	22,04	BBB	45,52
AA	6,28	BB	2,95
A	22,50	B	0,42
		Below B	0,28
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	7,41
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,06
Ultra US Treasury Bond...	—	4,67
5 Year Treasury Note Future...	—	3,94
Federal National Mortgage...	—	2,38
United States Treasury Notes...	—	2,35
Federal National Mortgage...	—	1,43
United States Treasury Notes...	—	1,05
10 Year Treasury Note Future...	—	1,00
United States Treasury Bonds...	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		897

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,21
Societario	88,17
Cartolarizzazioni	18,11
Enti Locali	0,11
Liquidità ed equivalenti	-37,80
Derivati	19,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,35
Da 0 a 4 cedole	33,20
Da 4 a 6 cedole	49,79
Da 6 a 8 cedole	15,40
Da 8 a 10 cedole	1,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,62
da 3 a 5	19,79
da 5 a 7	17,89
da 7 a 10	15,26
da 10 a 15	4,51
da 15 a 20	1,23
da 20 a 30	11,51
oltre 30	4,09

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	08/03/2019
Nome del Gestore	Mark Kiesel
Data Inizio Gestione	15/09/2016
NAV (04/02/2025)	USD 9,02
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	528,01 USD

Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2024)	9,03 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BDBBQL54

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.