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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

### **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg US Credit TR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*

### **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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	98,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)			

#### Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -2,09 -3,50 4,83 -12,124,16 8,96 Fondo • Benchmark e 0,64 6,39 -10,18 4,74 8,95 -3,65 Indici -0,23 5,72 4,35 -10,328,68 -3,80 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	-0,01	0,02	Trimestrali %				
6-Mesi	2,40	2,28	2,16	2025	-1,54	-6,73	2,46	-
1-Anno	-5,92	-5,79	-6,29	2024	2,23	0,85	1,23	4,40
3-Anni Ann.ti	1,53	1,59	1,25	2023	2,15	-0,92	-0,32	3,25
5-Anni Ann.ti	-0,27	0,58	0,26	2022	-6,41	-2,19	1,82	-5,72
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/20	- 025	-	-	2021	-0,73	2,39	1,75	1,35

### Portafoglio 30/09/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	6,88
Maturity effettiva	10,83
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,38	BBB	43,43
AA	26,83	BB	3,19
A	23,68	В	0,36
		Below B	0,13
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	-	14,54
Ultra US Treasury Bond	_	10,48
Ultra 10 Year US Treasury	_	5,13
PIMCO GIS Credit Opps Bd Z	_	2,34
Federal National Mortgage	_	2,17
United States Treasury Notes	_	1,22
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	_	1,02
Project Beignet Sr Sec 144A	_	0,99
Morgan Stanley 5.25%	_	0,93
Federal National Mortgage	=	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	754

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	66,09
Societario	82,75
★ Cartolarizzazioni	8,32
Enti Locali	0,19
🚅 Liquidità ed equivalenti	-75,16
■ Derivati	17,82
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,41
da 3 a 5	17,71
da 5 a 7	9,12
da 7 a 10	11,44
da 10 a 15	2,60
da 15 a 20	1,12
da 20 a 30	5,08
oltre 30	2,77

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 (11/12/2025)	USD 9,35
Patrimonio Netto (MIn)	452,91 USD

Patrimonio Classe (Mln)	11,38 USD
(28/11/2025)	
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	=