

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

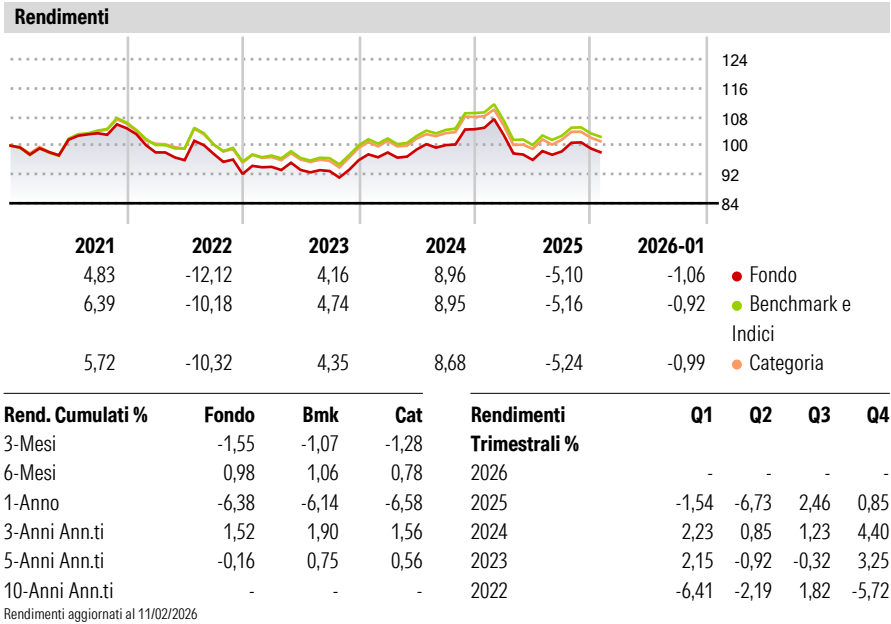
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD	Bloomberg US Credit TR USD	★★
	Usato nel Report		

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 Rischio			
3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	99,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	-

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



Portafoglio 30/09/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Duration Effettiva	Fondo		Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00			Maturità effettiva	10,83		AAA	2,38	BBB	43,43
	● Obbligazioni	173,92			Qualità Credito Media	BBB		AA	26,83	BB	3,19
	● Liquidità	-74,93						A	23,68	B	0,36
	● Altro	1,00								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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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	Patrimonio Classe (Mln)	12,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	08/03/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Amit Arora	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Mark Kiesel	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BDBBQL54		
Data Inizio Gestione	15/09/2016				
NAV (11/02/2026)	USD 9,34				
Patrimonio Netto (Mln)	452,91 USD				
(30/09/2025)					