

# PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Administrative HKD (Unhedged)

Categoria Morningstar™  
**Income**  
Corporate Bond

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Corporate Bond GR  
USD  
Usato nel Report

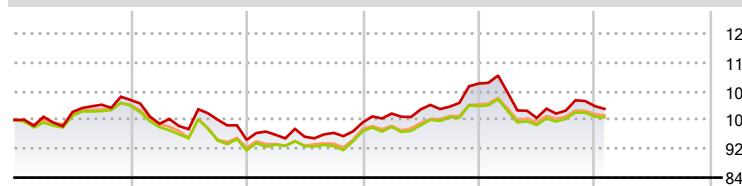
Benchmark Dichiarato  
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,55	-10,50	5,11	10,89	-5,68	-0,75
3,94	-11,92	5,83	7,18	-2,81	-0,24
3,98	-11,14	5,40	7,06	-2,72	-0,35

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	88,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

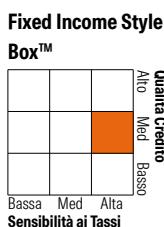
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,19	-0,29	-0,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,37	1,30	1,20	2025	-2,33	-6,50	2,01	1,23
1-Anno	-6,67	-3,31	-3,73	2024	2,49	1,13	0,75	6,19
3-Anni Ann.ti	2,18	2,66	2,75	2023	1,49	-0,56	1,13	2,99
5-Anni Ann.ti	0,70	0,32	0,45	2022	-6,26	-1,51	2,70	-5,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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



## 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	23,25 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	28/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Mohit Mittal	ISIN	IE00BF0F6C36		
Data Inizio Gestione	04/08/2016				
NAV (11/02/2026)	HKD 9,32				
Patrimonio Netto (Mln)	8.124,49 USD (30/09/2025)				