

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Administrative HKD

Categoria Morningstar™
(Unhedged) Income

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report

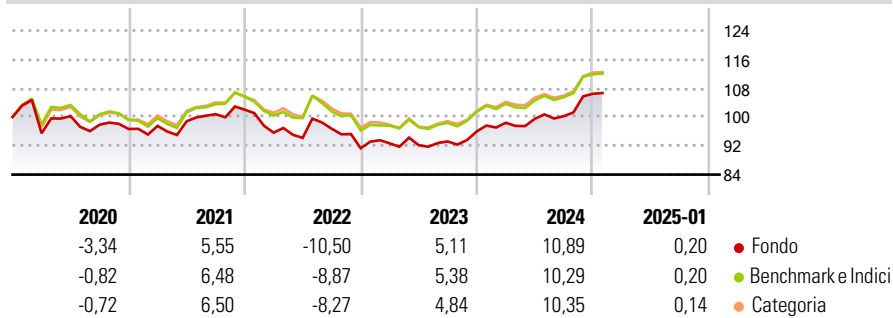
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

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

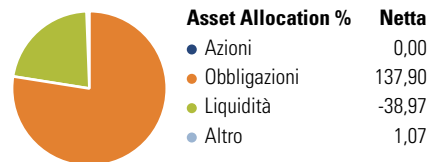
3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	97,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	-

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

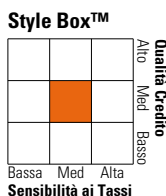
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,04	5,85	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,38	6,21	6,50	2024	2,49	1,13	0,75	6,19
1-Anno	9,53	9,01	9,06	2023	1,49	-0,56	1,13	2,99
3-Anni Ann.ti	3,07	3,72	3,88	2022	-6,26	-1,51	2,70	-5,61
5-Anni Ann.ti	0,71	1,69	1,99	2021	0,89	1,31	1,98	1,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Fixed Income Style Box™



Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	28,87
Societario	69,85
Cartolarizzazioni	21,58
Enti Locali	0,36
Liquidità ed equivalenti	-39,27
Derivati	18,61

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,65
Da 0 a 4 cedole	43,65
Da 4 a 6 cedole	40,66
Da 6 a 8 cedole	12,23
Da 8 a 10 cedole	2,62
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,15

Credit Quality %

Fond	Fond	Fond	Fond
AAA	28,03	BBB	38,87
AA	10,73	BB	4,16
A	17,38	B	0,44
		Below B	0,39
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	6,37
Euro Bund Future Dec 24	-	3,47
Ultra 10 Year US Treasury...	-	3,13
5 Year Treasury Note Future...	-	2,77
Euro Schatz Future Dec 24	-	2,77
PIMCO USD Short Mat ETF	-	2,74
Federal National Mortgage...	-	2,45
Ultra US Treasury Bond...	-	2,28
Federal National Mortgage...	-	2,14
Federal National Mortgage...	-	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.634

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	13,16
da 3 a 5	18,05
da 5 a 7	20,37
da 7 a 10	11,81
da 10 a 15	3,41
da 15 a 20	1,82
da 20 a 30	9,74
oltre 30	4,70

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	27,83 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	28/07/2017	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/07/2003	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	HKD 9,01	ISIN	IE00BF0F6C36		
Patrimonio Netto (Mln)	9.464,63 USD				

(30/09/2024)