

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

Categoria Morningstar™
Income

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

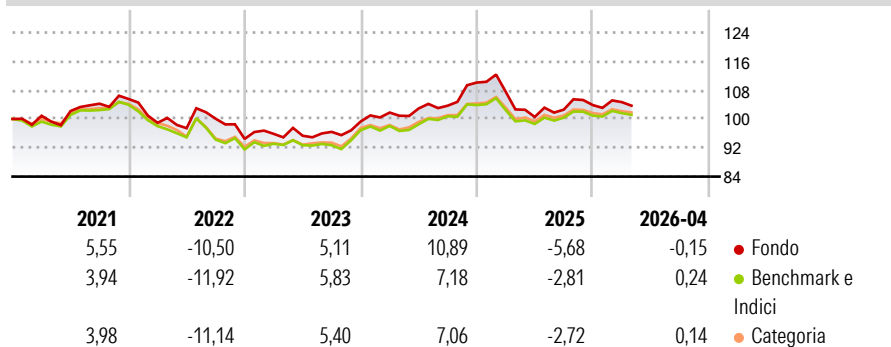
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso emessi da società "investment grade" che abbiano la sede legale o l'attività prevalente in almeno tre paesi, uno dei quali possono essere gli USA.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	89,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-

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

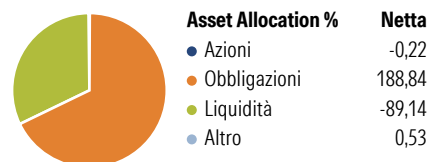
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,35	-0,38	-0,19	2026	0,79	-	-	-
6-Mesi	-1,44	-0,62	-0,75	2025	-2,33	-6,50	2,01	1,23
1-Anno	-0,18	0,96	0,45	2024	2,49	1,13	0,75	6,19
3-Anni Ann.ti	2,51	2,62	2,61	2023	1,49	-0,56	1,13	2,99
5-Anni Ann.ti	0,98	0,64	0,78	2022	-6,26	-1,51	2,70	-5,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Value
Duration Effettiva	6,67
Maturity effettiva	11,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,52	BBB	44,27
AA	25,34	BB	3,11
A	14,10	B	0,34
		Below B	0,31
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	19,23
Ultra US Treasury Bond...	-	6,78
Euro Bund Future Mar 26	-	6,53
10 Year Treasury Note Future...	-	4,50
Euro Schatz Future Mar 26	-	3,60
United States Treasury Bonds...	-	3,38
PIMCO USD Short Mat ETF	-	3,32
Federal National Mortgage...	-	2,62
United States Treasury Bonds...	-	2,13
Euro Bobl Future Mar 26	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.486

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
Governativo	55,30
Societario	63,23
Cartolarizzazioni	22,51
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	-91,58
Derivati	50,41
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	Value
da 1 a 3	14,36
da 3 a 5	32,87
da 5 a 7	7,35
da 7 a 10	6,76
da 10 a 15	1,66
da 15 a 20	3,45
da 20 a 30	6,05
oltre 30	3,74

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	23,04 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.	-
Data di Partenza	28/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Mohit Mittal	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/08/2016	ISIN	IE00BF0F6C36		
NAV (12/05/2026)	HKD 9,12				
Patrimonio Netto (Mln)	7.817,99 USD				

(31/12/2025)