

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class HKD (Unhedged)

Categoria Morningstar™
Income Bond - USD Hedged

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

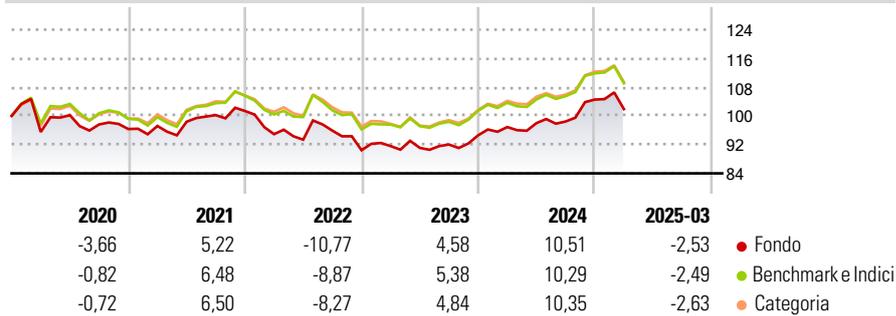
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	98,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,11	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	-8,35	-8,33	-8,43	2025	-2,53	-	-	-
6-Mesi	-4,41	-4,64	-4,49	2024	2,44	1,12	0,46	6,19
1-Anno	-0,44	-0,17	-0,55	2023	1,26	-0,54	1,03	2,79
3-Anni Ann.ti	0,17	0,70	0,67	2022	-6,37	-1,61	2,70	-5,69
5-Anni Ann.ti	-0,86	-0,07	0,32	2021	0,89	1,21	1,87	1,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	6,49
Maturità effettiva	9,89
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	26,97	BBB	40,50
AA	9,81	BB	4,70
A	17,18	B	0,49
		Below B	0,36
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	4,95
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	4,80
Euro Bund Future Mar 25	—	4,76
PIMCO USD Short Mat ETF	—	2,98
Euro Schatz Future Mar 25	—	2,83
Federal National Mortgage...	—	2,69
Federal National Mortgage...	—	2,27
Government National Mortgage...	—	2,11
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,61
Federal National Mortgage...	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.604

Fixed Income Sector Weightings %

Gov	Governativo	40,35
Soc	Societario	71,68
Car	Cartolarizzazioni	22,45
Ent	Enti Locali	0,43
Liq	Liquidità ed equivalenti	-53,00
Der	Derivati	18,10

Coupon Range %

0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	40,80
Da 4 a 6 cedole	40,86
Da 6 a 8 cedole	13,98
Da 8 a 10 cedole	3,61
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,12

Scadenze %

da 1 a 3	18,54
da 3 a 5	24,11
da 5 a 7	14,71
da 7 a 10	9,69
da 10 a 15	3,37
da 15 a 20	1,35
da 20 a 30	8,53
oltre 30	5,34

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,92 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	28/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/07/2003	ISIN	IE00BF0F6B29		
NAV (16/04/2025)	HKD 8,93				
Patrimonio Netto (Mln)	8.698,82 USD				

(31/12/2024)