

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Administrative SGD (Hedged)

Categoria Morningstar™
Income Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

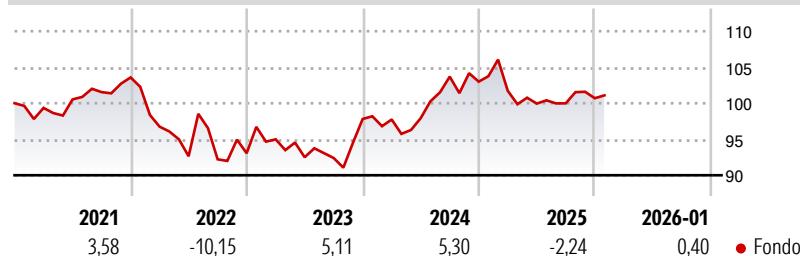
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™
Senza 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 Sharpe Ratio	-0,21
3Y Alpha	- 3Y Std Dev	6,16
3Y Beta	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,94
6-Mesi	1,74
1-Anno	-2,30
3-Anni Ann.ti	1,95
5-Anni Ann.ti	0,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,23	-1,74	0,03	0,71
2024	-0,07	0,19	5,89	-0,67
2023	2,07	-2,62	-0,12	5,86
2022	-6,60	-4,24	-0,46	0,92

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	197,54
• Liquidità	-98,89
• Altro	1,35

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	6,36	
	10,81	
	BBB	

Qualità Credito

Alta Med Bassa

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
	12,16 BBB	22,23 BB	17,16 B	0,33	0,00

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 Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	1.526	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,87
Societario	70,19
Cartolarizzazioni	21,14
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	-101,93
Derivati	40,61

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
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)	7,94 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	22/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Mohit Mittal	ISIN	IE00BF99S647		
Data Inizio Gestione	04/08/2016				
NAV (11/02/2026)	SGD 8,55				
Patrimonio Netto (Mln)	8.124,49 USD (30/09/2025)				