# PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor AUD (Hedged) Income

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0,53 | -17,34 | 3,98 | -0,32 | 1,42 | 10,37 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,80 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,96 |
| 6-Mesi | -0,62 |
| 1-Anno | 8,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,16 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,37 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

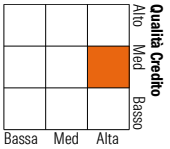
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,54 | 4,41 | -2,76 | - |
| 2025 | -1,58 | -1,61 | 2,99 | 1,70 |
| 2024 | -2,20 | 3,28 | 4,25 | -5,33 |
| 2023 | -0,28 | -1,44 | -2,24 | 8,22 |
| 2022 | -3,19 | -10,18 | -4,23 | -0,73 |

## Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 206,84 |
| Liquidità | -107,04 |
| Altro | 0,20 |

**Fixed Income Style Box™**




**Sensibilità ai Tassi**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,71 |
| Maturity effettiva | 11,96 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 10,80 | BBB | 41,12 |
| AA | 29,40 | BB | 2,85 |
| A | 15,25 | B | 0,21 |
| | | Below B | 0,38 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 15,44 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 7,22 |
| Euro Bund Future Sept 26 | — | 6,71 |
| Euro Schatz Future Sept 26 | — | 3,72 |
| PIMCO USD Short Mat ETF | — | 3,48 |
| United States Treasury Bonds... | — | 3,47 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,29 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,00 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 2,81 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,09 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 51,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 1.508 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 60,22 |
| Societario | 68,93 |
| Cartolarizzazioni | 23,02 |
| Enti Locali | 0,13 |
| Liquidità ed equivalenti | -108,27 |
| Derivati | 55,96 |

| 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 | 12,97 |
| da 3 a 5 | 35,65 |
| da 5 a 7 | 7,70 |
| da 7 a 10 | 6,54 |
| da 10 a 15 | 3,09 |
| da 15 a 20 | 2,31 |
| da 20 a 30 | 8,61 |
| oltre 30 | 0,88 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Telefono | +353 1 4752211 |
| Web | www.pimco.com |
| Data di Partenza | 25/06/2018 |
| Nome del Gestore | Mohit Mittal |
| Data Inizio Gestione | 04/08/2016 |
| NAV (12/11/2026) | AUD 8,50 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 7.470,78 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 8,48 AUD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | AUD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BG0J8F99 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,84% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.