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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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	2026-05
-0,53	-17,34	3,98	-0,32	1,42	9,26

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,54
6-Mesi	7,96
1-Anno	13,53
3-Anni Ann.ti	4,88
5-Anni Ann.ti	-1,20
10-Anni Ann.ti	-

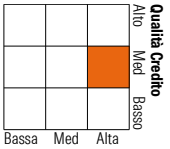
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,54	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	202,68
Liquidità	-103,08
Altro	0,39

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,84
Maturity effettiva	12,49
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,69	BBB	42,50
AA	26,35	BB	2,78
A	16,01	B	0,40
		Below B	0,28
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	19,81
Ultra US Treasury Bond...	—	8,24
Euro Bund Future June 26	—	6,79
10 Year Treasury Note Future...	—	5,17
Euro Schatz Future June 26	—	3,69
United States Treasury Bonds...	—	3,47
PIMCO USD Short Mat ETF	—	3,46
Federal National Mortgage...	—	2,54
Federal National Mortgage...	—	2,22
United States Treasury Bonds...	—	2,19

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	57,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari	5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.542

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,75
Societario	66,42
Cartolarizzazioni	22,79
Enti Locali	0,13
Liquidità ed equivalenti	-105,47
Derivati	59,38

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	14,32
da 3 a 5	25,10
da 5 a 7	15,45
da 7 a 10	6,15
da 10 a 15	1,48
da 15 a 20	3,54
da 20 a 30	5,92
oltre 30	3,04

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 (26/06/2026)	AUD 8,92
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	7.497,38 USD

Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	9,75 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.

MORNINGSTAR