PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Class EUR (Currency Exposure)

Categoria Morningstar™
Income
Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR USD
Usato nel Report

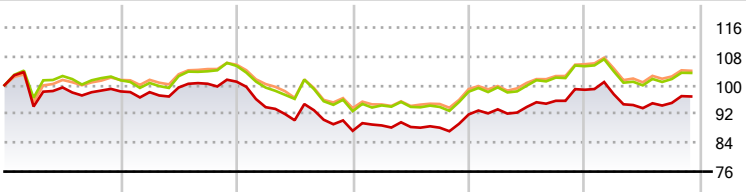
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,73	2,74	-13,50	5,20	7,46	-1,90	Fondo
1,34	3,94	-11,92	5,83	7,18	-1,77	Benchmark e Indici
1,39	3,98	-11,14	5,40	7,06	-1,90	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	98,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,22	-0,07	0,16
6-Mesi	1,85	1,65	1,68
1-Anno	-3,84	-3,60	-3,72
3-Anni Ann.ti	2,10	2,14	2,39
5-Anni Ann.ti	-0,62	0,07	0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,27	-3,95	1,55	-
2024	1,55	0,70	1,82	3,21
2023	1,71	-0,48	-0,22	4,17
2022	-7,01	-3,87	0,16	-3,40
2021	-0,21	1,32	1,04	0,57

Portafoglio 30/09/2025

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,36
Maturity effettiva	10,81
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,16	BBB	44,31
AA	22,23	BB	3,23
A	17,16	B	0,57
		Below B	0,33
		Not Rated	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 Fl 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo 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	24,09
da 3 a 5	22,23
da 5 a 7	12,80
da 7 a 10	7,33
da 10 a 15	2,04
da 15 a 20	1,47
da 20 a 30	4,78
oltre 30	4,08

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	12/12/2018
Nome del Gestore	Mark Kiesel
Data Inizio Gestione	23/07/2003
NAV (12/12/2025)	EUR 9,10
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	8.124,49 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	1,29 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BGJWX109

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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