

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

Categoria Morningstar™
Income
Corporate Bond

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
USD
Usato nel Report

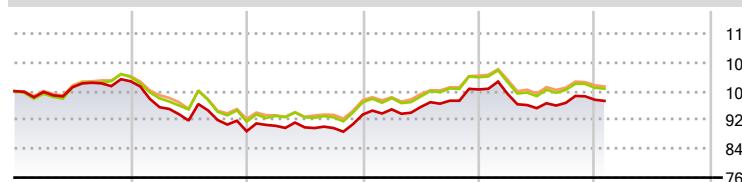
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
2,74	-13,50	5,20	7,46	-2,83	-0,33	● Fondo
3,94	-11,92	5,83	7,18	-2,81	-0,24	● Benchmark e Indici
						● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	98,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	-

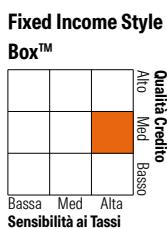
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,52	-0,29	-0,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,57	1,30	1,20	2025	-1,27	-3,95	1,55	0,90
1-Anno	-3,41	-3,31	-3,73	2024	1,55	0,70	1,82	3,21
3-Anni Ann.ti	2,32	2,66	2,75	2023	1,71	-0,48	-0,22	4,17
5-Anni Ann.ti	-0,43	0,32	0,45	2022	-7,01	-3,87	0,16	-3,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 11/02/2026				

Portafoglio 30/09/2025



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



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 Complessivo di Titoli Azionari		1
Numeri 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

Scadenze %

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,39%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Data di Partenza	12/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	Inc/Acc	Inc		
	Mohit Mittal	ISIN	IE00BGJWX109		
Data Inizio Gestione	04/08/2016				
NAV (11/02/2026)	EUR 9,09				
Patrimonio Netto (Mln)	8.124,49 USD				
(30/09/2025)					