PIMCO GIS Euro Credit Fund H Institutional EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Agg Credit TR EUR

Rendimenti

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 due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di strumenti a rendimento fisso denominati in Euro e di maturità variabile, che possono essere rappresentati da partecipazioni dirette o indirette in titoli a reddito fisso relativi a crediti o strumenti derivati quali opzioni, futures, swaps o accordi di credit default swap. Il Comparto investe prevalentemente in titoli "investment grade", ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Titoli a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody's) o a BBB (S&P). La durata media del portafoglio...

\		\				116 108 100 92 84
2020 2,26	2021 -1,06	2022 -16,62	2023 9,32	2024 4,05	2025-11 3,89	• Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	-	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	3,01	 Categoria

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,51	
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,10	
3Y R-Squared	96,39	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	1,10	0,78	0,70	Trimestrali %	
6-Mesi	2,53	1,45	1,82	2025	-0,10
1-Anno	3,58	2,45	2,88	2024	0,43
3-Anni Ann.ti	5,12	4,37	4,78	2023	2,21
5-Anni Ann.ti	-0,47	-0,40	-0,02	2022	-6,22
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/:	- 2025	-	-	2021	-1,06

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Coster Weightings 0/

	Fondo
Duration Effettiva	6,03
Maturity effettiva	8,07
Qualità Credito Media	Α

Canda

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	35,65	BBB	15,57
AA	21,77	BB	2,71
A	24,06	В	0,20
		Below B	0,03
		Not Rated	0,00

Q2

2,15

-0,53

0,80

-8,19

0,29

Q3

1,00

3,42

-0,34

-4,29

0,10

Q4

0,72

6,47

1.18

-0,39

Titoli principali Nome	Settore	%
	OCTIOIC	
10 Year Treasury Note Future	_	13,06
Euro Schatz Future Dec 25	_	9,44
Euro Bobl Future Dec 25	_	7,45
Euro Bund Future Dec 25	-	7,08
Federal National Mortgage	_	5,67
European Union 2.75%	_	4,07
Low Sulphur Gas Oil Futures	_	3,01
Federal National Mortgage	_	2,99
Ultra US Treasury Bond	_	2,96
Euro Buxl Future Dec 25	_	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	460

rixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	61,78
Societario	50,70
☆ Cartolarizzazioni	34,66
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-74,72
Derivati	27,58
Coupon Range %	Fondo
0	4.00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,90
Da 0 a 4 cedole	67,39
Da 4 a 6 cedole	19,97
Da 6 a 8 cedole	9,71
Da 8 a 10 cedole	0,81
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,94
da 3 a 5	25,45
da 5 a 7	13,63
da 7 a 10	11,70
da 10 a 15	4,11
da 15 a 20	1,62
da 20 a 30	4,11
oltre 30	4,80

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	07/06/2019
Nome del Gestore	Andreas Berndt
Data Inizio Gestione	31/01/2008

EUR 10,14

535,77 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	162,78 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJXS6Q14

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,38%
Spese correnti	0,38%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)

NAV (28/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica