

# PIMCO GIS Euro Credit Fund H Institutional EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

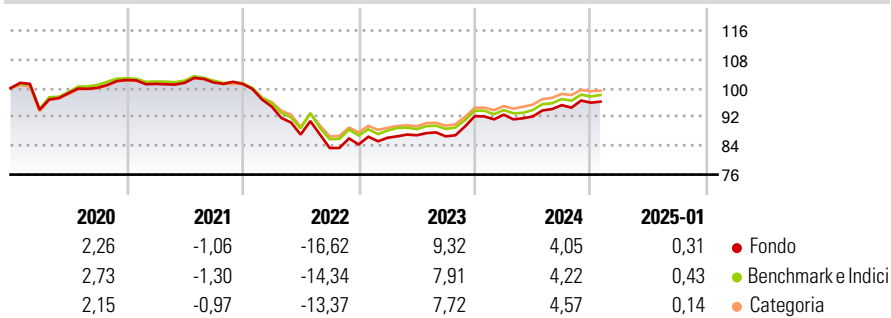
Bloomberg Euro Agg Credit TR EUR

**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 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...

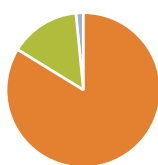
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	97,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	-

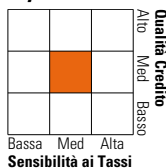
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,97	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,61	2,48	2,55	2024	0,43	-0,53	3,42	0,72
1-Anno	5,25	5,43	5,39	2023	2,21	0,80	-0,34	6,47
3-Anni Ann.ti	-0,57	-0,04	0,25	2022	-6,22	-8,19	-4,29	1,18
5-Anni Ann.ti	-0,97	-0,56	-0,22	2021	-1,06	0,29	0,10	-0,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 30/09/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	118,52
Liquidità	-20,75
Altro	2,22

**Fixed Income Style Box™**


	Fondo
Duration Effettiva	5,27
Maturità effettiva	6,09
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	39,76	BBB	23,70
AA	7,64	BB	1,15
A	27,50	B	0,00
		Below B	0,25
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 24	—	11,05
2 Year Treasury Note Future...	—	6,33
Euro Buxl Future Dec 24	—	2,69
Kreditanstalt Fur...	—	2,58
European Financial Stability...	—	2,19
Kreditanstalt Fur...	—	1,95
European Investment Bank 0.05%	—	1,91
BNP Paribas SA 2.75%	—	1,84
5 Year Treasury Note Future...	—	1,55
European Union 2.75%	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		318

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	42,23
🏢 Societario	52,14
🏠 Cartolarizzazioni	17,89
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-21,08
📄 Derivati	8,82

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	4,01
Da 0 a 4 cedole	61,73
Da 4 a 6 cedole	29,68
Da 6 a 8 cedole	4,58
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	4,27
da 3 a 5	26,17
da 5 a 7	22,91
da 7 a 10	15,53
da 10 a 15	7,72
da 15 a 20	1,92
da 20 a 30	1,60
oltre 30	4,26

**Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	139,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,38%
Data di Partenza	07/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	Andreas Berndt	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,82	ISIN	IE00BJXS6Q14		
Patrimonio Netto (Mln)	515,92 EUR				

(30/09/2024)