

PIMCO GIS Euro Credit Fund H Institutional EUR Income II

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

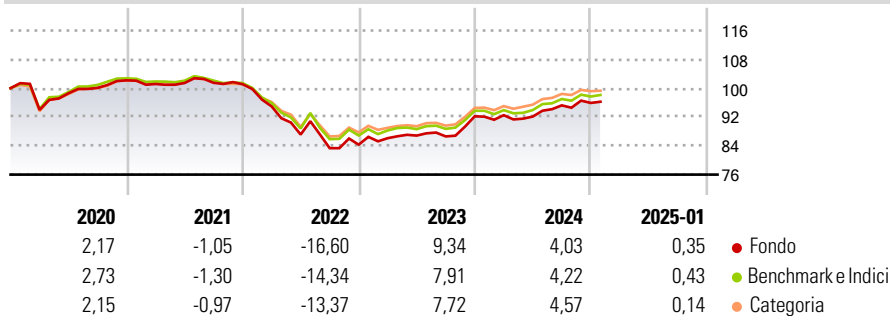
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Credit TR EUR

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

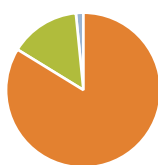
3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	97,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,55	2,48	2,55	2024	0,33	-0,42	3,39	0,71
1-Anno	5,23	5,43	5,39	2023	2,14	0,84	-0,27	6,45
3-Anni Ann.ti	-0,61	-0,04	0,25	2022	-6,10	-8,23	-4,35	1,17
5-Anni Ann.ti	-0,97	-0,56	-0,22	2021	-1,00	0,29	0,04	-0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

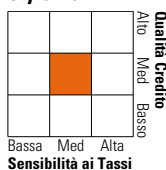
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



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

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	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 %

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 %

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 %

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)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,38%
Data di Partenza	07/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	Andreas Berndt	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2008	ISIN	IE00BJXS6R21		
NAV (04/02/2025)	EUR 8,72				
Patrimonio Netto (Mln)	515,92 EUR				

(30/09/2024)