# PIMCO GIS Euro Credit Fund H Institutional EUR Income II

# 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

TR EUR ★

\*\*\*

# **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...

OS 0
veste
ma può itoli a (Moody's)
0
0,50 4,10

Rendimenti						
						116
						108
\	$\sim$					100
			~			92
						84
						<b>-</b> 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
	4.05	47.70	0.24	4.02	2.07	E d.
2,17	-1,05	-16,60	9,34	4,03	3,87	<ul><li>Fondo</li></ul>
2,17 2,73	-1,05 -1,30	-10,00 -14,34	9,34 7,91	4,03	- 3,87	<ul><li>Fondo</li><li>Benchmark e</li><li>Indici</li></ul>

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,50	
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,10	
3Y R-Squared	96,78	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Eurozone Cornorate Bond GR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendin
3-Mesi	1,18	0,78	0,70	Trimes
6-Mesi	2,49	1,45	1,82	2025
1-Anno	3,53	2,45	2,88	2024
3-Anni Ann.ti	5,10	4,37	4,78	2023
5-Anni Ann.ti	-0,47	-0,40	-0,02	2022
10-Anni Ann.ti	- 2025	=	-	2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,05	2,13	0,94	-
2024	0,33	-0,42	3,39	0,71
2023	2,14	0,84	-0,27	6,45
2022	-6,10	-8,23	-4,35	1,17
2021	-1,00	0,29	0,04	-0,38

## Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

61,78

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

Titoli principali Nome Sett	nro	%
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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	460

Societario	50,70
← Cartolarizzazioni	34,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-74,72
■ Derivati	27,58
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	0.04
Da 8 a 10 cedole	0,81
Da 10 a 12 cedole	0,81

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

Δ	nag	ıra	fic	
n	IIa	aı a	ш	·a

Allagialica	
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
NAV (28/11/2025)	EUR 8,73
Patrimonio Netto (MIn)	535,77 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUF
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BJXS6R2 <sup>2</sup>

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