

PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund E Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Credit TR USD

Morningstar Rating™

★★

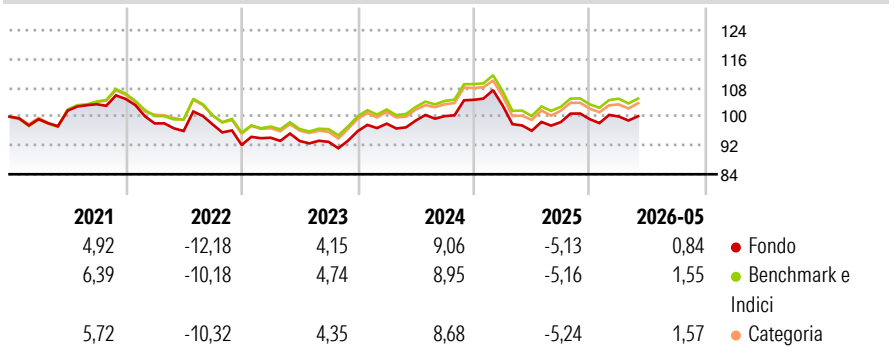
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of USD-denominated investment grade corporate Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by holdings in credit-related Fixed Income Securities or derivative instruments such as options, futures contracts or credit default swaps.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	98,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	-

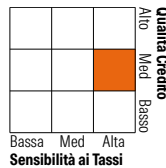
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,98	3,69	3,38	2026	0,75	-	-	-
6-Mesi	3,96	4,56	4,37	2025	-1,55	-6,77	2,50	0,83
1-Anno	7,17	7,85	7,54	2024	2,17	0,88	1,24	4,52
3-Anni Ann.ti	3,38	3,76	3,61	2023	2,18	-0,97	-0,27	3,20
5-Anni Ann.ti	0,56	1,49	1,31	2022	-6,49	-2,15	1,92	-5,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™


	Fondo
Duration Effettiva	7,12
Maturità effettiva	11,77
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,09	BBB	40,88
AA	31,36	BB	4,66
A	19,51	B	0,38
		Below B	0,12
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	9,81
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,85
Federal National Mortgage...	—	5,15
Federal National Mortgage...	—	3,10
10 Year Treasury Note Future...	—	2,96
2 Year Treasury Note Future...	—	2,86
PIMCO GIS Credit Opps Bd Z...	—	2,40
5 Year Treasury Note Future...	—	1,39
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	—	1,04
Morgan Stanley 5.25%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		711

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	41,79
🏠 Societario	79,37
🏢 Cartolarizzazioni	14,05
🏠 Enti Locali	0,19
🏠 Liquidità ed equivalenti	-61,56
🏠 Derivati	26,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,24
Da 0 a 4 cedole	23,85
Da 4 a 6 cedole	56,95
Da 6 a 8 cedole	15,67
Da 8 a 10 cedole	2,08
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,82
da 3 a 5	21,69
da 5 a 7	11,38
da 7 a 10	13,17
da 10 a 15	2,51
da 15 a 20	2,09
da 20 a 30	10,39
oltre 30	1,59

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	64,29 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Amit Arora	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/09/2016	ISIN	IE00BK5WW044		
NAV (26/06/2026)	USD 10,42				
Patrimonio Netto (Mln)	442,10 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.