

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

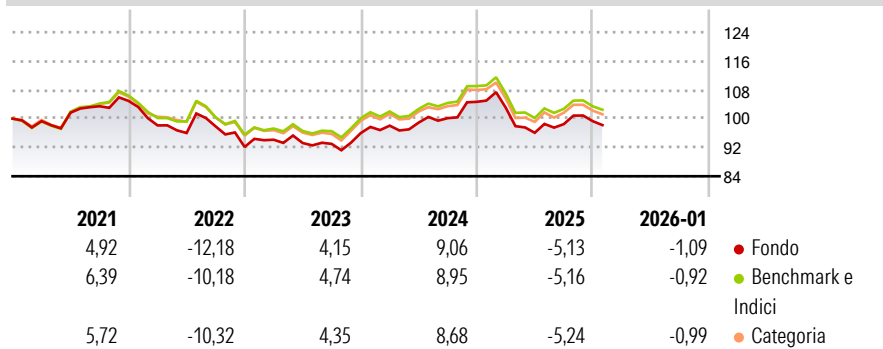
Bloomberg US Credit TR USD

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.

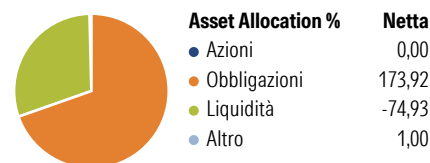
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	99,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	-

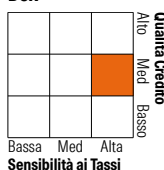
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,47	-1,07	-1,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,09	1,06	0,78	2025	-1,55	-6,77	2,50	0,83
1-Anno	-6,33	-6,14	-6,58	2024	2,17	0,88	1,24	4,52
3-Anni Ann.ti	1,54	1,90	1,56	2023	2,18	-0,97	-0,27	3,20
5-Anni Ann.ti	-0,15	0,75	0,56	2022	-6,49	-2,15	1,92	-5,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

Duration Effettiva	6,88			
Maturità effettiva	10,83			
Qualità Credito Media	BBB			
AAA	2,38	BBB	43,43	
AA	26,83	BB	3,19	
A	23,68	B	0,36	
		Below B	0,13	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	14,54
Ultra US Treasury Bond...	—	10,48
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,13
PIMCO GIS Credit Opps Bd Z...	—	2,34
Federal National Mortgage...	—	2,17
United States Treasury Notes...	—	1,22
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	—	1,02
Project Beignet Sr Sec 144A	—	0,99
Morgan Stanley 5.25%	—	0,93
Federal National Mortgage...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		754

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	66,09
Societario	82,75
Cartolarizzazioni	8,32
Enti Locali	0,19
Liquidità ed equivalenti	-75,16
Derivati	17,82

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	32,41
da 3 a 5	17,71
da 5 a 7	9,12
da 7 a 10	11,44
da 10 a 15	2,60
da 15 a 20	1,12
da 20 a 30	5,08
oltre 30	2,77

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	60,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	07/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Amit Arora	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Mark Kiesel	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BK5WW044		
Data Inizio Gestione	15/09/2016				
NAV (11/02/2026)	USD 10,42				
Patrimonio Netto (Mln)	452,91 USD				

(30/09/2025)