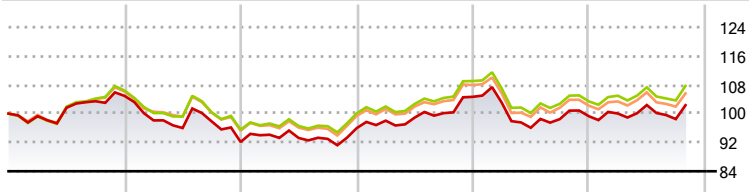
PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund E Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Credit TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	4,92	-12,18	4,15	9,06	-5,13	3,07	● Fondo
	6,39	-10,18	4,74	8,95	-5,16	4,14	● Benchmark e Indici
	5,72	-10,32	4,35	8,68	-5,24	3,40	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	98,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,16	2,89	2,55
6-Mesi	3,57	4,03	3,58
1-Anno	1,84	3,10	3,03
3-Anni Ann.ti	3,38	3,88	3,74
5-Anni Ann.ti	-0,34	0,41	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

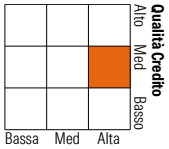
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,75	2,36	-3,80	-
2025	-1,55	-6,77	2,50	0,83
2024	2,17	0,88	1,24	4,52
2023	2,18	-0,97	-0,27	3,20
2022	-6,49	-2,15	1,92	-5,83

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	139,84
Liquidità	-40,45
Altro	0,61

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,91
Maturity effettiva	11,19
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,11	BBB	36,77
AA	32,68	BB	5,61
A	21,14	B	0,55
		Below B	0,13
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	—	9,97
Ultra 10 Year US Treasury...	—	9,13
10 Year Treasury Note Future...	—	7,48
Federal National Mortgage...	—	5,50
2 Year Treasury Note Future...	—	2,80
Federal National Mortgage...	—	2,63
PIMCO GIS Credit Opps Bd Z...	—	2,41
United States Treasury Notes...	—	1,36
US Treasury Bond Future Sept...	—	1,31
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		685

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,03
Societario	80,08
Cartolarizzazioni	14,56
Enti Locali	0,18
Liquidità ed equivalenti	-40,27
Derivati	12,43

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,19
Da 0 a 4 cedole	24,11
Da 4 a 6 cedole	54,72
Da 6 a 8 cedole	17,97
Da 8 a 10 cedole	1,96
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,66
da 3 a 5	17,82
da 5 a 7	10,00
da 7 a 10	13,15
da 10 a 15	2,65
da 15 a 20	1,53
da 20 a 30	11,32
oltre 30	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	64,47 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 (12/11/2026)	USD 10,05				
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	448,89 USD				

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 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.