

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional AUD (Hedged)

Categoria Morningstar™
Income

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™
Senza 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 i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso emessi da società "investment grade" che abbiano la sede legale o l'attività prevalente in almeno tre paesi, uno dei quali possono essere gli USA.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti
3-Mesi	-5,60
6-Mesi	-8,71
1-Anno	-0,94
3-Anni Ann.ti	-5,06
5-Anni Ann.ti	-0,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,63	-	-
2024	-2,11	3,39	4,26
2023	-0,23	-1,33	-2,21
2022	-3,03	-10,13	-4,16
2021	-0,28	-0,07	-1,76

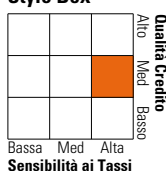
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,18
Obbligazioni	150,43
Liquidità	-51,82
Altro	1,22

Fixed Income

Style Box™



Fondo	Credit Quality %
Duration Effettiva	6,49
Maturity effettiva	9,89
Qualità Credito Media	BBB

Fond	Credit Quality %
AAA	26,97
AA	9,81
A	17,18
BBB	40,50
BB	4,70
B	0,49
Below B	0,36
Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra US Treasury Bond...	-	4,95
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	4,80
Euro Bund Future Mar 25	-	4,76
PIMCO USD Short Mat ETF	-	2,98
Euro Schatz Future Mar 25	-	2,83
Federal National Mortgage...	-	2,69
Federal National Mortgage...	-	2,27
Government National Mortgage...	-	2,11
Ultra 10 Year US Treasury...	-	1,61
Federal National Mortgage...	-	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.604

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
Governativo	40,35
Societario	71,68
Cartolarizzazioni	22,45
Enti Locali	0,43
Liquidità ed equivalenti	-53,00
Derivati	18,10
0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	40,80
Da 4 a 6 cedole	40,86
Da 6 a 8 cedole	13,98
Da 8 a 10 cedole	3,61
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,49 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	07/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/07/2003	ISIN	IE00BLOBL78		
NAV (17/04/2025)	AUD 8,85				
Patrimonio Netto (Mln)	8.698,82 USD				

(31/12/2024)