

# 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

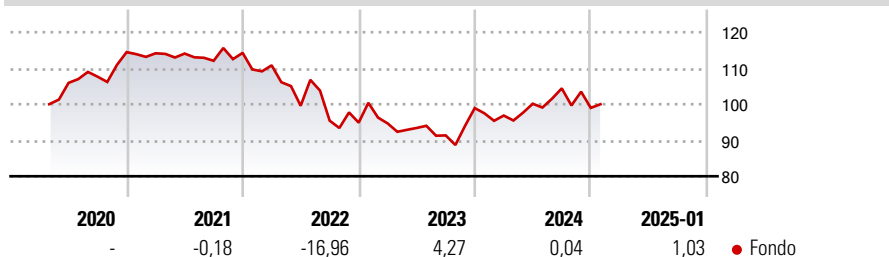
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

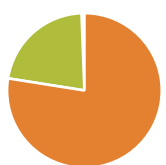
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	1,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,39	2024	-2,11	3,39	4,26	-5,20
3-Anni Ann.ti	-1,89	2023	-0,23	-1,33	-2,21	8,31
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,03	-10,13	-4,16	-0,57
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,28	-0,07	-1,76	1,96

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

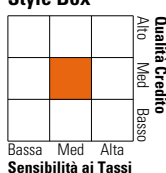
## Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	137,90
● Liquidità	-38,97
● Altro	1,07

## Fixed Income

### Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,81
Maturity effettiva	8,76
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	28,03	BBB	38,87
AA	10,73	BB	4,16
A	17,38	B	0,44
		Below B	0,39
		Not Rated	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	6,37
Euro Bund Future Dec 24	-	3,47
Ultra 10 Year US Treasury...	-	3,13
5 Year Treasury Note Future...	-	2,77
Euro Schatz Future Dec 24	-	2,77
PIMCO USD Short Mat ETF	-	2,74
Federal National Mortgage...	-	2,45
Ultra US Treasury Bond...	-	2,28
Federal National Mortgage...	-	2,14
Federal National Mortgage...	-	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.634

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	28,87
⚙️ Societario	69,85
🏠 Cartolarizzazioni	21,58
🏢 Enti Locali	0,36
🏠 Liquidità ed equivalenti	-39,27
📄 Derivati	18,61
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,65
Da 0 a 4 cedole	43,65
Da 4 a 6 cedole	40,66
Da 6 a 8 cedole	12,23
Da 8 a 10 cedole	2,62
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,15

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,16
da 3 a 5	18,05
da 5 a 7	20,37
da 7 a 10	11,81
da 10 a 15	3,41
da 15 a 20	1,82
da 20 a 30	9,74
oltre 30	4,70

## Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,48 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	07/04/2020	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/07/2003	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	AUD 8,89	ISIN	IE00BLOLL78		
Patrimonio Netto (Mln)	9.464,63 USD				

(30/09/2024)