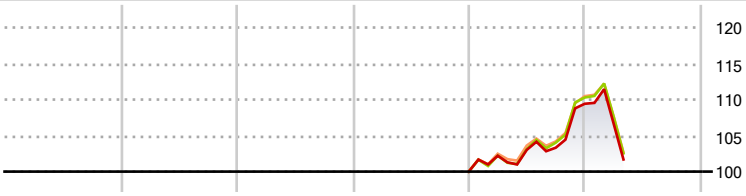
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund BM Retail USD Decumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	-	9,42	-7,07	Fondo
-	-	-	-	10,29	-7,02	Benchmark e Indici
-	-	-	-	10,35	-7,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,48	-8,22	-8,21
6-Mesi	-4,00	-3,43	-3,44
1-Anno	-0,47	0,37	0,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,59	-	-	-
2024	2,20	0,80	0,29	5,90
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	26,97	BBB	40,50
AA	9,81	BB	4,70
A	17,18	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 Fl 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
Governativo	40,35
Societario	71,68
Cartolarizzazioni	22,45
Enti Locali	0,43
Liquidità ed equivalenti	-53,00
Derivati	18,10

Coupon Range %	Fondo
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,54
da 3 a 5	24,11
da 5 a 7	14,71
da 7 a 10	9,69
da 10 a 15	3,37
da 15 a 20	1,35
da 20 a 30	8,53
oltre 30	5,34

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	21/12/2023
Nome del Gestore	Mark Kiesel
Data Inizio Gestione	23/07/2003
NAV (06/05/2025)	USD 9,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	8.698,82 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	52,18 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000RRWRCD4

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,39%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.