

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Institutional HKD (Unhedged)

Categoria Morningstar™
Income

Global Corporate Bond

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdq USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

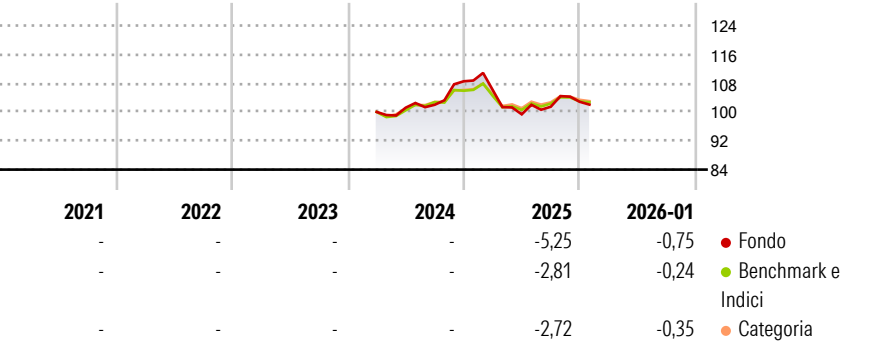
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso emessi da società "investment 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 | - |
| 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 USD (dove applicabile)

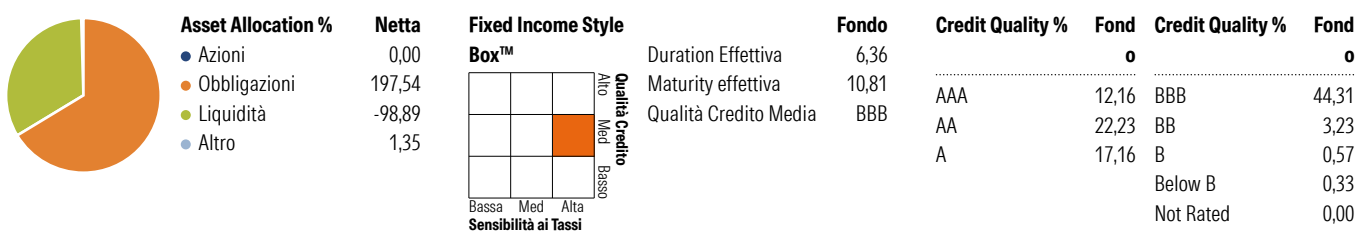
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -1,13 | -0,29 | -0,40 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,59 | 1,30 | 1,20 | 2025 | -2,23 | -6,36 | 2,12 | 1,34 |
| 1-Anno | -6,27 | -3,31 | -3,73 | 2024 | - | 1,19 | 0,80 | 6,39 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 18,47 |
| Euro Bund Future Dec 25 | — | 6,40 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 6,06 |
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z... | — | 5,31 |
| Euro Schatz Future Dec 25 | — | 3,46 |
| PIMCO USD Short Mat ETF | — | 3,19 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,37 |
| Government National Mortgage... | — | 2,27 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,59 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.526 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|---------|
| ■ Governativo | 69,87 |
| ■ Societario | 70,19 |
| ■ Cartolarizzazioni | 21,14 |
| ■ Enti Locali | 0,12 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | -101,93 |
| ■ Derivati | 40,61 |
| 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 | 24,09 |
| da 3 a 5 | 22,23 |
| da 5 a 7 | 12,80 |
| da 7 a 10 | 7,33 |
| da 10 a 15 | 2,04 |
| da 15 a 20 | 1,47 |
| da 20 a 30 | 4,78 |
| oltre 30 | 4,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 11,56 HKD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/03/2024 | Valuta del Fondo | HKD | Spese correnti | 0,49% |
| Nome del Gestore | Mark Kiesel | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | Mohit Mittal | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | IE0003BVXS59 | | |
| Data Inizio Gestione | 04/08/2016 | | | | |
| NAV (11/02/2026) | HKD 10,48 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.124,49 USD | | | | |

(30/09/2025)