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

Categoria Morningstar™

• De Ome e Bond

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Corporate Bond GR

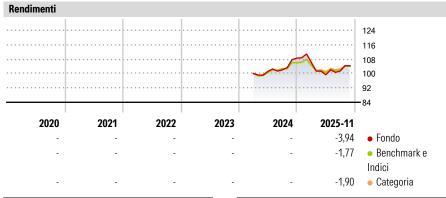
Usato nel Report

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.



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 Co	orporate	Bond GR USD (dove applicabile)	

		1,70 00109					90	,,,a	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	0,61	-0,07	0,16	Trimestrali %					
6-Mesi	2,38	1,65	1,68	2025	-2,23	-6,36	2,12	-	
1-Anno	-5,69	-3,60	-3,72	2024	-	1,19	0,80	6,39	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-	
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025								

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,36
Maturity effettiva	10,81
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,16	BBB	44,31
AA	22,23	BB	3,23
A	17,16	В	0,57
		Below B	0,33
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome S	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 Obbligazio	nari	1.526

₩ 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

Fondo
24,09
22,23
12,80
7,33
2,04
1,47
4,78
4,08

Anagrafica

PIMCO Global Advisors Società di Gestione (Ireland) Limited Telefono +353 1 4752211 Web www.pimco.com Data di Partenza 25/03/2024 Nome del Gestore Mark Kiesel Data Inizio Gestione 23/07/2003 HKD 10,39 NAV (12/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 8.124,49 USD

Patrimonio Classe (MIn)	11,61 HKD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0003BVXS59

-
=
-
0,49%
0,00%

(30/09/2025)