

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

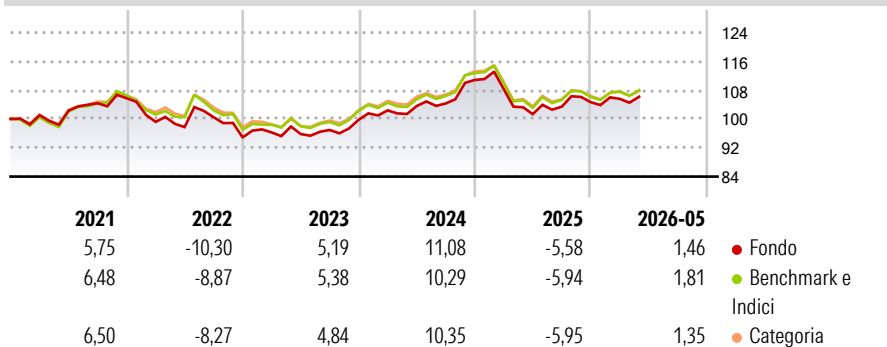
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 6,43 |
| 3Y R-Squared | 98,24 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,26 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,69 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 4,67 | 3,89 | 3,64 |
| 6-Mesi | 5,08 | 5,01 | 4,83 |
| 1-Anno | 8,10 | 7,72 | 7,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,54 | 4,23 | 4,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,63 | 1,99 | 2,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,32 | 2,51 | 2,58 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | 0,90 | - | - | - |
| 2025 | -2,30 | -6,41 | 2,04 | 1,20 |
| 2024 | 2,61 | 1,18 | 0,69 | 6,25 |
| 2023 | 1,48 | -0,46 | 1,18 | 2,93 |
| 2022 | -6,19 | -1,47 | 2,81 | -5,60 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 0,01 |
| Obbligazioni | 202,68 |
| Liquidità | -103,0 |
| Altro | 8 |
| | 0,39 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,84 |
| Maturità effettiva | 12,49 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| AAA | 11,69 | BBB | 42,50 |
| AA | 26,35 | BB | 2,78 |
| A | 16,01 | B | 0,40 |
| | | Below B | 0,28 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 19,81 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 8,24 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 6,79 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 5,17 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 3,69 |
| United States Treasury Bonds... | — | 3,47 |
| PIMCO USD Short Mat ETF | — | 3,46 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,54 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,22 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.542 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 56,75 |
| Societario | 66,42 |
| Cartolarizzazioni | 22,79 |
| Enti Locali | 0,13 |
| Liquidità ed equivalenti | -105,47 |
| Derivati | 59,38 |

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 | 14,32 |
| da 3 a 5 | 25,10 |
| da 5 a 7 | 15,45 |
| da 7 a 10 | 6,15 |
| da 10 a 15 | 1,48 |
| da 15 a 20 | 3,54 |
| da 20 a 30 | 5,92 |
| oltre 30 | 3,04 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 224,61 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/02/2005 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,84% |
| Nome del Gestore | Mohit Mittal | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 04/08/2016 | ISIN | IE00B05K1Q71 | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 25,04 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 7.497,38 USD | | | | |

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.