PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,43
3Y R-Squared	97,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	-0,27	-0,04	Trimestrali %				
6-Mesi	2,08	1,96	2,02	2025	1,41	1,08	1,32	-
1-Anno	2,66	2,88	2,92	2024	-0,20	-0,13	4,20	-2,01
3-Anni Ann.ti	3,22	3,32	3,72	2023	2,49	-0,81	-2,38	6,69
5-Anni Ann.ti	-2,27	-1,58	-1,18	2022	-8,61	-8,00	-4,51	1,98
10-Anni Ann.ti	0,24	1,00	0,90	2021	-3,29	1,87	-0,67	-1,01
Rendimenti aggiornati al 12/12/	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	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 Obbligazi	ionari	1.526

₩ Governativo	69,87
O 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 0,00
•	-,
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 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

Anag	rafica
niiug	ıuııvu

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
Telefono	(Ireland) Limited +353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	31/03/2006
Nome del Gestore	Mark Kiesel
Data Inizio Gestione	23/07/2003
NAV (12/12/2025)	EUR 16,19
Patrimonio Netto (MIn)	8.124,49 USD
(30/09/2025)	

Patrir	nonio Classe (MIn)	264,45 EUR
(28/11/2	025)	
Domi	cilio	IRLANDA
Valuta	a del Fondo	EUR
UCITS		Si
Inc/A	CC	Acc
ISIN		IE00B11XZ434

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	0,00%