PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Investor EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation
Obbligazioni Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

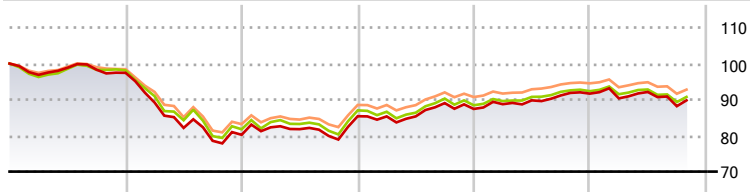
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,58	-17,66	6,44	2,37	4,86	-2,04
Benchmark e Indici	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	-1,73
Categoria	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	-2,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	97,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,44	-1,83	-1,99
6-Mesi	-1,89	-1,88	-1,88
1-Anno	-2,71	-2,20	-2,39
3-Anni Ann.ti	3,50	3,30	3,47
5-Anni Ann.ti	-1,77	-1,72	-1,64
10-Anni Ann.ti	0,11	0,39	0,33

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

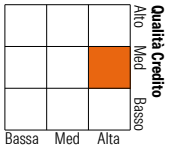
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,44	1,96	-4,29	-
2025	1,51	1,20	1,52	0,56
2024	-0,06	0,00	4,33	-1,82
2023	2,59	-0,62	-2,29	6,84
2022	-8,47	-7,89	-4,37	2,13

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	206,84
Liquidità	-107,04
Altro	0,20

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,71
Maturity effettiva	11,96
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,80	BBB	41,12
AA	29,40	BB	2,85
A	15,25	B	0,21
		Below B	0,38
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	15,44
Ultra US Treasury Bond...	—	7,22
Euro Bund Future Sept 26	—	6,71
Euro Schatz Future Sept 26	—	3,72
PIMCO USD Short Mat ETF	—	3,48
United States Treasury Bonds...	—	3,47
Federal National Mortgage...	—	3,29
Federal National Mortgage...	—	3,00
10 Year Treasury Note Future...	—	2,81
United States Treasury Bonds...	—	2,09

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	51,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari	5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.508

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,22
Societario	68,93
Cartolarizzazioni	23,02
Enti Locali	0,13
Liquidità ed equivalenti	-108,27
Derivati	55,96

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	12,97
da 3 a 5	35,65
da 5 a 7	7,70
da 7 a 10	6,54
da 10 a 15	3,09
da 15 a 20	2,31
da 20 a 30	8,61
oltre 30	0,88

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	08/05/2006
Nome del Gestore	Mohit Mittal
Data Inizio Gestione	04/08/2016
NAV (13/11/2026)	EUR 17,62
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	7.470,78 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	12,39 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B063CF11
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR