

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

**Categoria Morningstar™**  
**Accumulation** - Global - EUR  
 Hedged  
 Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Global Corporate Bond GR  
 Hedged EUR

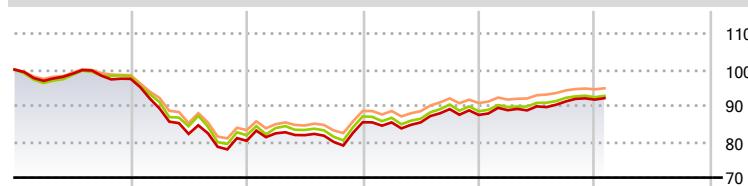
**Benchmark Dichiarato**  
 Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

**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.

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-2,58	-17,66	6,44	2,37	4,86	0,44
-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	0,40
-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	0,30

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	97,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,70	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,53	2,03	1,88	2025	1,51	1,20	1,52	0,56
1-Anno	4,94	4,56	4,29	2024	-0,06	0,00	4,33	-1,82
3-Anni Ann.ti	3,92	3,74	3,87	2023	2,59	-0,62	-2,29	6,84
5-Anni Ann.ti	-1,46	-1,23	-0,90	2022	-8,47	-7,89	-4,37	2,13
10-Anni Ann.ti	1,02	1,11	1,09					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	197,54
• Liquidità	-98,89
• Altro	1,35



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,16	BBB	44,31
AA	22,23	BB	3,23
A	17,16	B	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.526	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	08/05/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Mohit Mittal	ISIN	IE00B063CF11		
Data Inizio Gestione	04/08/2016				
NAV (11/02/2026)	EUR 18,26				
Patrimonio Netto (Mln)	8.124,49 USD				
(30/09/2025)					