

PIMCO GIS Global Bond ESG Fund E Class USD Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

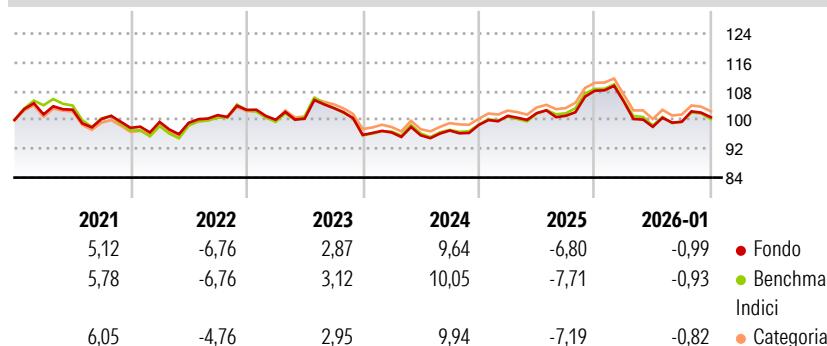
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto Global Bond ESG è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	95,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-1,80

-1,94

-1,58

6-Mesi

0,50

-0,12

0,29

1-Anno

-7,09

-7,83

-7,34

3-Anni Ann.ti

1,42

1,25

1,79

5-Anni Ann.ti

0,31

0,43

1,12

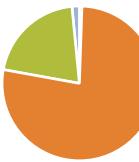
10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Qualità Credito

Maturity effettiva

6,91

Qualità Credito Media

8,20

Bassa

Alta

Med

Med

Bassa

Alta

Sensibilità ai Tassi

Med

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	11,81
Federal National Mortgage...	—	10,69
5 Year Treasury Note Future...	—	8,84
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,79
Federal National Mortgage...	—	5,73
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,73
United States Treasury Bonds...	—	3,31
10 Year Treasury Note Future...	—	2,98
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	2,67
Government National Mortgage...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	59,59	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	24	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	806	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

51,78

Societario

25,42

Cartolarizzazioni

57,24

Enti Locali

0,09

Liquidità ed equivalenti

-36,36

Derivati

1,83

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

1,73

Da 0 a 4 cedole

45,65

Da 4 a 6 cedole

36,48

Da 6 a 8 cedole

15,00

Da 8 a 10 cedole

1,00

Da 10 a 12 cedole

0,00

Oltre 12 cedole

0,15

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

16,02

da 3 a 5

10,59

da 5 a 7

13,58

da 7 a 10

14,83

da 10 a 15

4,67

da 15 a 20

2,23

da 20 a 30

14,00

oltre 30

11,54

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,61 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	08/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Andrew Balls	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2017	ISIN	IE00BYXVW230		
NAV (02/02/2026)	USD 10,25				
Patrimonio Netto (Mln)	4.073,36 USD				
(30/09/2025)					