

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund Institutional CHF (Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation Hedged

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

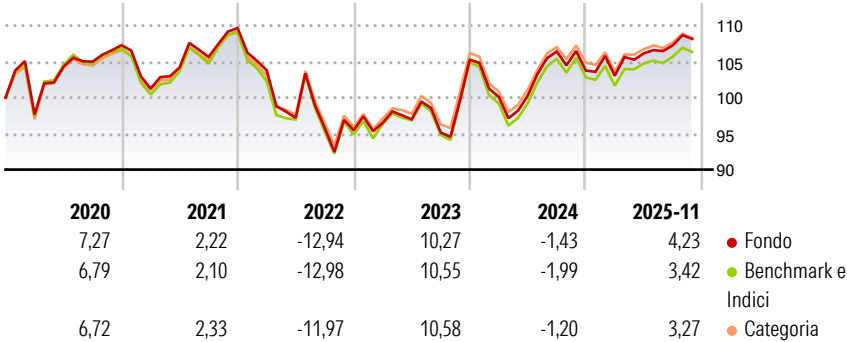
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale, una gestione prudente degli investimenti e un investimento sostenibile (integrando esplicitamente i fattori ambientali, sociali e di governance nel processo d'investimento, come dettagliatamente descritto in seguito). L'approccio del Comparto agli investimenti sostenibili consiste nella promozione di caratteristiche ambientali e sociali, come spiegato in maggiore dettaglio nel presente documento (sebbene il Comparto non abbia come obiettivo l'investimento sostenibile, cerca di investire una quota delle sue attività in investimenti sostenibili). Per ulteriori informazioni, si rimanda altresì all'Allegato accluso...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	98,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	-

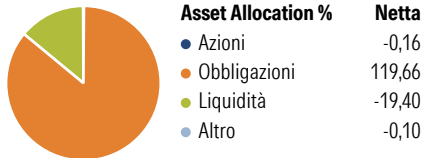
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,49	-0,86	-0,60
6-Mesi	2,04	1,60	1,80
1-Anno	0,86	0,07	0,31
3-Anni Ann.ti	3,26	2,66	3,20
5-Anni Ann.ti	-0,03	-0,31	0,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,70	3,01	1,06	-
2024	-4,91	0,17	6,12	-2,49
2023	1,07	0,52	-1,89	10,64
2022	-5,32	-6,38	-1,44	-0,33
2021	-5,60	2,89	1,39	3,79

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,15
Maturity effettiva	9,85
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,28	BBB	26,94
AA	30,26	BB	3,43
A	25,77	B	0,32
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	11,72
2 Year Treasury Note Future...	—	8,83
US Treasury Bond Future Mar 26	—	5,12
2 Year Government of Canada...	—	2,43
Ultra US Treasury Bond...	—	1,88
Canada (Government of) 3%	—	1,86
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,67
PIMCO GIS Climate Bond Z USD...	—	1,42
United Kingdom of Great...	—	1,40
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.054

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,40
Societario	68,15
Cartolarizzazioni	11,48
Enti Locali	0,29
Liquidità ed equivalenti	-19,34
Derivati	5,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	49,67
Da 4 a 6 cedole	40,78
Da 6 a 8 cedole	9,01
Da 8 a 10 cedole	0,44
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,63
da 3 a 5	12,71
da 5 a 7	19,14
da 7 a 10	14,38
da 10 a 15	4,08
da 15 a 20	2,96
da 20 a 30	12,27
oltre 30	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	168,92 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	28/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Jelle Brons	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2018	ISIN	IE00BFZ89C86		
NAV (12/12/2025)	CHF 9,97				

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund Institutional CHF (Hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 2.508,75 USD

Accumulation