

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund Institutional USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - USD Hedged

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

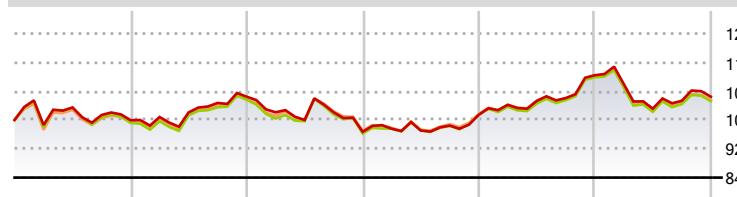
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,07	6,55	-9,15	4,87	10,83	-5,30
-0,82	6,48	-8,87	5,38	10,29	-5,94
-0,72	6,50	-8,27	4,84	10,35	-5,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	97,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,10	0,25
6-Mesi	4,74	4,26	4,04
1-Anno	-3,33	-4,14	-4,29
3-Anni Ann.ti	3,24	2,94	3,02
5-Anni Ann.ti	1,53	1,45	1,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

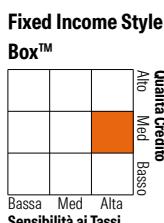
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,18	-6,21	2,11	1,09
2024	2,74	1,04	0,76	5,97
2023	0,87	-0,51	1,41	3,05
2022	-4,07	-2,12	2,16	-5,30

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,23
• Obbligazioni	120,64
• Liquidità	-20,57
• Altro	0,16



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,95	BBB	28,02
AA	30,52	BB	3,71
A	24,47	B	0,33
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	11,38
2 Year Treasury Note Future...	—	8,95
US Treasury Bond Future Mar 26	—	6,32
2 Year Government of Canada...	—	2,50
Canada (Government of) 3%	—	1,89
Ultra US Treasury Bond...	—	1,85
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,67
PIMCO GIS Climate Bond Z USD...	—	1,44
United Kingdom of Great...	—	1,44
10 Year Australian Treasury...	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,75	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	10	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	1.032	

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

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	223,84 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	28/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Jelle Brons	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	28/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2026)	USD 12,69	ISIN	IE00BFZ89957		

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund Institutional USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

2.475,41 USD

(31/12/2025)