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

Categoria Morningstar™ **Accumulation**Hedged

Benchmark Morningstar

Hedged GBP

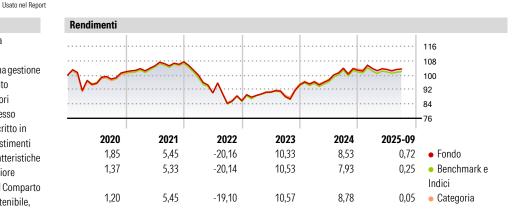
Benchmark Dichiarato Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD Morningstar Global Corporate Bond GR

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...

)		
0,38	3Y Sharpe Ratio	0,58
0,96	3Y Std Dev	7,24
98,34	3Y Risk	Med
0,40	5Y Risk	Med
0,79	10Y Risk	-
	0,96 98,34 0,40 0,79	0,38 3Y Sharpe Ratio 0,96 3Y Std Dev 98,34 3Y Risk 0,40 5Y Risk 0,79 10Y Risk

ati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

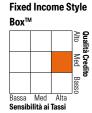


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,37	3,30	2,78
6-Mesi	4,12	4,04	3,74
1-Anno	1,63	0,92	1,17
3-Anni Ann.ti	7,47	7,19	7,31
5-Anni Ann.ti	1,22	0,98	1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025)		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,94	-0,49	0,27	-
2024	1,74	1,02	6,73	-1,06
2023	3,41	2,09	-2,73	7,43
2022	-6,81	-10,01	-6,46	1,78
2021	1,72	1,47	0,04	2,11

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva	6,23
Maturity effettiva	9,61
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		O
AAA	14,09	BBB	27,92
AA	29,85	BB	2,54
A	25,28	В	0,32
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
5 Year Treasury Note Future	_	11,41
2 Year Treasury Note Future	_	8,63
US Treasury Bond Future Dec 25	_	4,98
2 Year Government of Canada	_	2,39
Federal Home Loan Mortgage	-	1,68
Ultra US Treasury Bond	_	1,63
PIMCO GIS Climate Bond Z USD	_	1,38
United Kingdom of Great	_	1,33
Canada (Government of) 3%	_	1,06
Project Beignet Sr Sec 144A	_	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	1.108

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	36,59
Societario	69,20
★ Cartolarizzazioni	11,92
Enti Locali	0,28
🚅 Liquidità ed equivalenti	-21,01
■ Derivati	3,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,75

Fondo	
0.75	
51,03	
38,91	
8,73	
0,52	
0,07	
0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,46
da 3 a 5	14,10
da 5 a 7	16,73
da 7 a 10	15,28
da 10 a 15	4,52
da 15 a 20	3,58
da 20 a 30	10,79
oltre 30	1,36

Anagrafica

, g. u v	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	28/09/2018
Nome del Gestore	Jelle Brons
Data Inizio Gestione	28/09/2018
NAV (15/10/2025)	GBP 11,87

Patrimonio Classe (MIn)	60,16 GBP
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDTMDT74

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,52%
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) **Accumulation**

2.561,85 USD



