

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

Categoria Morningstar™
Accumulation Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged GBP
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 | 0,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 6,72 |
| 3Y R-Squared | 98,14 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,53 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,76 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,65 | 1,29 | 1,44 |
| 6-Mesi | 4,65 | 4,26 | 4,00 |
| 1-Anno | 6,55 | 5,65 | 5,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,25 | 5,81 | 6,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,74 | 0,51 | 1,04 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,94 | -0,49 | 0,27 | 0,98 |
| 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 |

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Rendimenti

Trimestrali %

2026

Credit Quality %

Fondi

| | Fondi | Fondi |
|-----|-------|-----------|
| AAA | 12,95 | BBB |
| AA | 30,52 | BB |
| A | 24,47 | B |
| | | Below B |
| | | Not Rated |

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 | 34,71 |
| Societario | 67,80 |
| Cartolarizzazioni | 10,97 |
| Enti Locali | 0,29 |
| Liquidità ed equivalenti | -20,56 |
| Derivati | 6,79 |

Scadenze %

Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,41 |
| da 3 a 5 | 15,24 |
| da 5 a 7 | 17,03 |
| da 7 a 10 | 14,03 |
| da 10 a 15 | 3,92 |
| da 15 a 20 | 2,77 |
| da 20 a 30 | 12,16 |
| oltre 30 | 1,18 |

Coupon Range %

Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 49,35 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,88 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,11 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,55 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,07 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|----------------------------|---------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 57,97 GBP | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,52% |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,52% |
| Data di Partenza | 28/09/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Jelle Brons | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 28/09/2018 | ISIN | IE00BDTMDT74 | | |
| NAV (14/01/2026) | GBP 11,97 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)
Accumulation

2.475,41 USD