

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

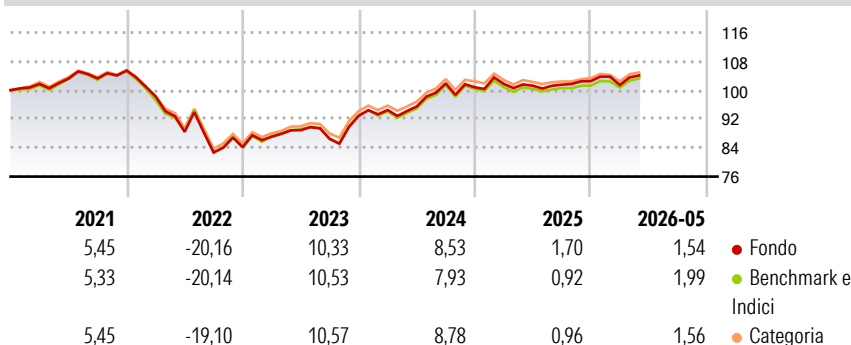
L'obiettivo di investimento del Comparto è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale, una gestione prudente degli investimenti e un investimento sostenibile (integrando esplicitamente i fattori ambientali, sociali e di governance nel processo d'investimento, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	98,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	-

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

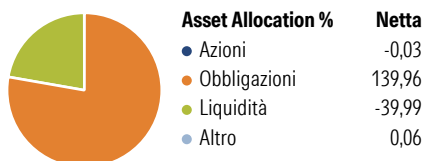
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,65	2,36	2,24	2026	-1,07	-	-	-
6-Mesi	2,58	2,79	2,65	2025	0,94	-0,49	0,27	0,98
1-Anno	3,93	3,83	3,59	2024	1,74	1,02	6,73	-1,06
3-Anni Ann.ti	5,70	5,25	5,55	2023	3,41	2,09	-2,73	7,43
5-Anni Ann.ti	0,50	0,35	0,74	2022	-6,81	-10,01	-6,46	1,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

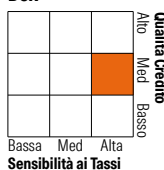
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,34
Maturity effettiva	10,93
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,30	BBB	26,46
AA	33,01	BB	6,04
A	23,65	B	0,54
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	11,14
5 Year Treasury Note Future...	—	8,61
US Treasury Bond Future Sept...	—	6,79
Ultra US Treasury Bond...	—	3,24
Euro Schatz Future Sept 26	—	2,83
2 Year Government of Canada...	—	2,64
Canada (Government of) 3%	—	2,00
10 Year Treasury Note Future...	—	1,84
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,71
PIMCO GIS Climate Bond Z USD...	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		969

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	48,66
Societario	65,31
Cartolarizzazioni	12,78
Enti Locali	0,30
Liquidità ed equivalenti	-40,00
Derivati	12,96

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	45,58
Da 4 a 6 cedole	42,22
Da 6 a 8 cedole	10,80
Da 8 a 10 cedole	0,76
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,50

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	10,56
da 3 a 5	14,91
da 5 a 7	17,51
da 7 a 10	12,66
da 10 a 15	3,26
da 15 a 20	2,85
da 20 a 30	11,70
oltre 30	1,03

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	34,89 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
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	IE00BDTMDT74		
NAV (25/06/2026)	GBP 12,06				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.322,25 USD

Accumulation
