

PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Investor USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

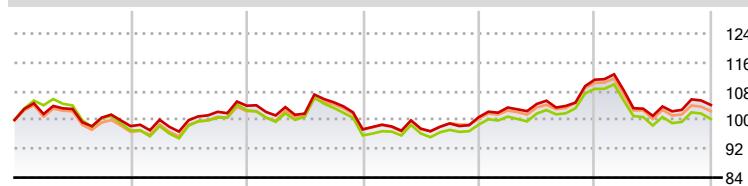
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto Global Bond ESG è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,75	-6,34	3,50	10,33	-6,32	-0,95
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	-0,82

Misure di Rischio

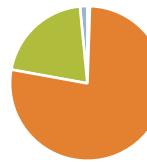
3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	95,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,63	-1,94	-1,58
6-Mesi	0,78	-0,12	0,29
1-Anno	-6,59	-7,83	-7,34
3-Anni Ann.ti	1,97	1,25	1,79
5-Anni Ann.ti	0,88	0,43	1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
2021
Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

• Azioni	-0,92
• Obbligazioni	133,90
• Liquidità	-35,67
• Altro	2,69

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	6,91
	Maturity effettiva	8,20
	Qualità Credito Media	A

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Fondo
Rendimenti
Q1
Q2
Q3
Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	11,81
Federal National Mortgage...	—	10,69
5 Year Treasury Note Future...	—	8,84
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,79
Federal National Mortgage...	—	5,73
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,73
United States Treasury Bonds...	—	3,31
10 Year Treasury Note Future...	—	2,98
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	2,67
Government National Mortgage...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	59,59	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	24	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	806	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	51,78
Governativo	25,42
Societario	57,24
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	-36,36
Liquidità ed equivalenti	1,83
Derivati	

Scadenze %

Fondo	16,02
da 1 a 3	10,59
da 3 a 5	13,58
da 5 a 7	14,83
da 7 a 10	4,67
da 10 a 15	2,23
da 15 a 20	14,00
da 20 a 30	11,54
oltre 30	

Coupon Range %

Fondo	1,73
0 coupon	45,65
Da 0 a 4 cedole	36,48
Da 4 a 6 cedole	15,00
Da 6 a 8 cedole	1,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	3,89 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	07/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Andrew Balls	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2017	ISIN	IE00BGXQND02		
NAV (02/02/2026)	USD 11,92				
Patrimonio Netto (Mln)	4.073,36 USD				
(30/09/2025)					