PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Investor USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

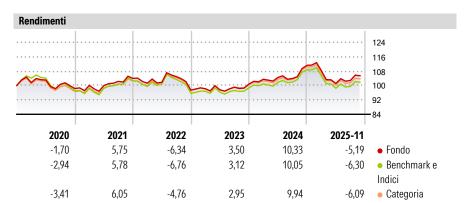
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

gestione prudente degli investimenti.

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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	95,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,99	1,68	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	1,99	0,71	0,67	2025	-2,68	-6,52	1,63	-
1-Anno	-4,76	-6,26	-5,78	2024	2,66	0,95	-0,53	7,01
3-Anni Ann.ti	1,22	0,44	1,06	2023	0,86	-0,61	1,45	1,77
5-Anni Ann.ti	1,31	0,78	1,50	2022	-2,60	0,50	3,10	-7,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,79	-0,11	2,33	1,65
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,91
Maturity effettiva	8,20
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	15,93	BBB	14,17
AA	52,82	BB	1,60
A	14,45	В	0,28
		Below B	0,75
		Not Rated	0,00

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	806

₩ Governativo	51,78
Societario	25,42
★ Cartolarizzazioni	57,24
Enti Locali	0,09
🚅 Liquidità ed equivalenti	-36,36
Derivati	1,83
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,73
Da 0 a 4 cedole	45,65
Da 4 a 6 cedole	36,48
Da 6 a 8 cedole	15,00
Da 8 a 10 cedole	1,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,15

13,58 14,83
10,59 13,58 14,83
14,83
4,67
2,23
14,00
11,54

Anagrafica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	07/11/2018
Nome del Gestore	Andrew Balls
Data Inizio Gestione	10/01/2017
NAV (03/12/2025)	USD 11,88
Patrimonio Netto (MIn)	4.073,36 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,86 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BGXQND02

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	0,00%