

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

Categoria Morningstar™
Income

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

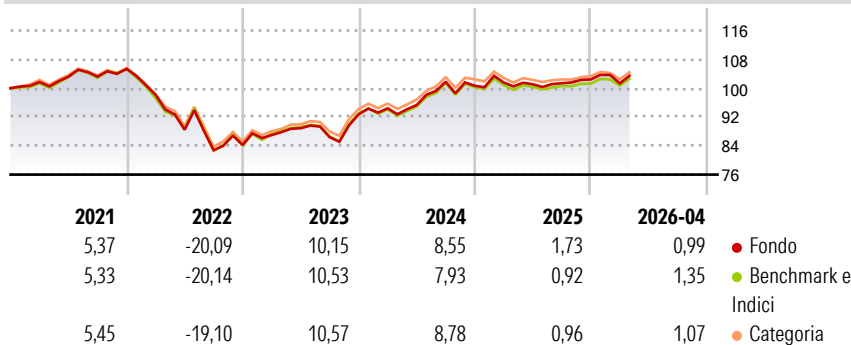
L'obiettivo di investimento del Comparto è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale, una gestione prudente degli investimenti e un investimento sostenibile (integrando esplicitamente i fattori ambientali, sociali e di governance nel processo d'investimento, 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	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	98,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,69	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	0,12	0,29	0,30	2026	-1,08	-	-	-
6-Mesi	2,45	2,72	2,72	2025	0,87	-0,46	0,28	1,03
1-Anno	3,64	3,55	3,51	2024	1,79	0,96	6,78	-1,08
3-Anni Ann.ti	5,58	5,20	5,55	2023	3,28	2,19	-2,80	7,36
5-Anni Ann.ti	0,55	0,46	0,91	2022	-6,85	-9,88	-6,45	1,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,07
Obbligazioni	134,36
Liquidità	-37,42
Altro	0,13

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
6,21
10,70
A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,77	BBB	27,80
AA	29,34	BB	4,97
A	24,58	B	0,54
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	9,33
5 Year Treasury Note Future...	-	8,54
US Treasury Bond Future June...	-	6,52
Ultra US Treasury Bond...	-	3,24
Euro Schatz Future June 26	-	2,94
2 Year Government of Canada...	-	2,57
Canada (Government of) 3%	-	1,94
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,72
PIMCO GIS Climate Bond Z USD...	-	1,50
United Kingdom of Great...	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		949

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
46,31
66,21
11,34
0,31
-35,89
11,72

Coupon Range %

Fondo
0,04
47,07
41,74
9,65
0,86
0,12
0,53

Scadenze %

Fondo
10,25
16,03
17,38
13,52
2,73
2,60
11,35
1,12

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	79,31 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.	0,52%
Data di Partenza	01/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Jelle Brons	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2018	ISIN	IE00BK8XV07		
NAV (07/05/2026)	GBP 9,34				

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.360,09 USD

Income
