

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund Administrative SEK (Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdq USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

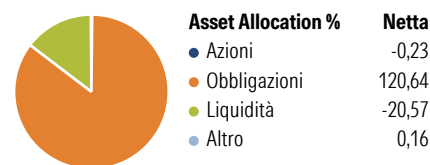
	Fondo
3-Mesi	3,83
6-Mesi	8,07
1-Anno	14,64
3-Anni Ann.ti	4,88
5-Anni Ann.ti	-2,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	6,97	-1,82	2,71	2,42
2024	-3,62	1,37	4,56	-3,40
2023	0,67	-5,12	0,23	10,23
2022	-7,08	-11,52	-6,34	0,16

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	6,12
Maturità effettiva	10,01
Qualità Credito Media	A



Credit Quality %

	0		0
AAA	12,95	BBB	28,02
AA	30,52	BB	3,71
A	24,47	B	0,33
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5.335,13 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	27/11/2019	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Jelle Brons	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2026)	SEK 97,99	ISIN	IE00BJLPQ63		
Patrimonio Netto (Mln)	2.475,41 USD				