

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

**Categoria Morningstar™**  
Income

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged CHF  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

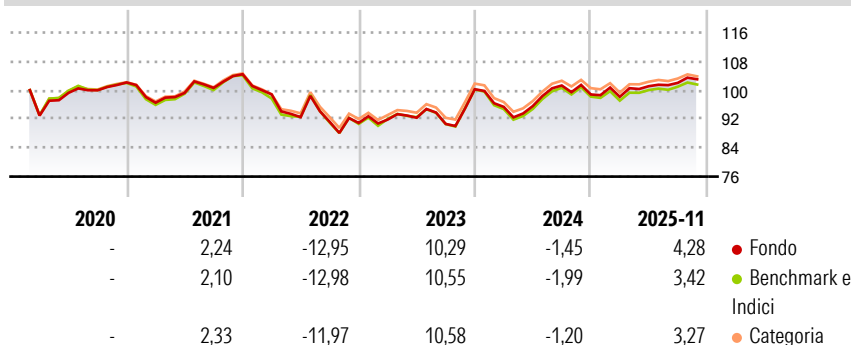
L'obiettivo di investimento del Comparto è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale, una gestione prudente degli investimenti e un investimento sostenibile (integrando esplicitamente i fattori ambientali, sociali e di governance nel processo d'investimento, 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          | 0,52  | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 7,63 |
| 3Y R-Squared      | 97,97 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,62  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,80  | 10Y Risk        | -    |

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

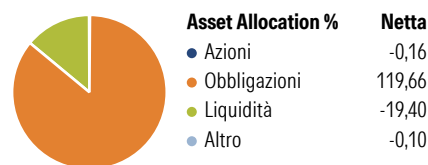
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,48 | -0,94 | -0,79 | 2025                     | -0,65 | 3,00  | 0,92  | -     |
| 6-Mesi           | 2,36  | 1,88  | 2,02  | 2024                     | -4,88 | 0,22  | 5,98  | -2,46 |
| 1-Anno           | 2,39  | 1,52  | 1,78  | 2023                     | 1,03  | 0,55  | -1,87 | 10,64 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,46  | 2,90  | 3,43  | 2022                     | -5,36 | -6,40 | -1,41 | -0,33 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,08  | -0,17 | 0,38  | 2021                     | -5,50 | 2,81  | 1,40  | 3,78  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

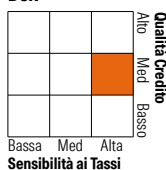
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

## Portafoglio 30/11/2025



## Fixed Income Style

### Box™



Sensibilità ai Tassi

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 13,28 | BBB              | 26,94 |
| AA               | 30,26 | BB               | 3,43  |
| A                | 25,77 | B                | 0,32  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 11,72 |
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 8,83  |
| US Treasury Bond Future Mar 26              | —       | 5,12  |
| 2 Year Government of Canada...              | —       | 2,43  |
| Ultra US Treasury Bond...                   | —       | 1,88  |
| Canada (Government of) 3%                   | —       | 1,86  |
| Federal Home Loan Mortgage...               | —       | 1,67  |
| PIMCO GIS Climate Bond Z USD...             | —       | 1,42  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 1,40  |
| BEIGNET INV LLC 6.581%                      | —       | 0,88  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 37,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 10    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1.054 |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 34,40  |
| Societario               | 68,15  |
| Cartolarizzazioni        | 11,48  |
| Enti Locali              | 0,29   |
| Liquidità ed equivalenti | -19,34 |
| Derivati                 | 5,02   |
| Coupon Range %           | Fondo  |
| 0 coupon                 | 0,03   |
| Da 0 a 4 cedole          | 49,67  |
| Da 4 a 6 cedole          | 40,78  |
| Da 6 a 8 cedole          | 9,01   |
| Da 8 a 10 cedole         | 0,44   |
| Da 10 a 12 cedole        | 0,07   |
| Oltre 12 cedole          | 0,00   |

## Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 8,63  |
| da 3 a 5   | 12,71 |
| da 5 a 7   | 19,14 |
| da 7 a 10  | 14,38 |
| da 10 a 15 | 4,08  |
| da 15 a 20 | 2,96  |
| da 20 a 30 | 12,27 |
| oltre 30   | 1,30  |

## Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |               |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,53 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 USD |
| Telefono             | +353 1 4752211                          | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | www.pimco.com                           | Valuta del Fondo        | CHF          | T.E.R.                       | 0,52%         |
| Data di Partenza     | 28/02/2020                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,52%         |
| Nome del Gestore     | Jelle Brons                             | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 28/09/2018                              | ISIN                    | IE00BKTH5K69 |                              |               |
| NAV (17/12/2025)     | CHF 7,73                                |                         |              |                              |               |

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

Patrimonio Netto (Mln)

Income

2.508,75 USD