## PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund E Class GBP (Hedged)

#### Categoria Morningstar™ **Accumulation**Hedged

**Benchmark Morningstar** 

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

ioriiiiystai na

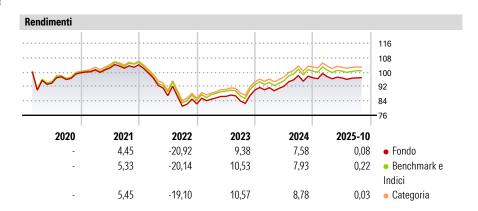
Usato nel Report

#### 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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	98,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	-

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

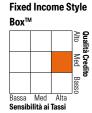


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	1,03	0,51
6-Mesi	0,44	0,40	0,34
1-Anno	0,47	-0,02	0,78
3-Anni Ann.ti	4,75	5,14	5,50
5-Anni Ann.ti	-0,29	0,33	0,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,60	-0,65	-0,02	-
2024	1,47	0,84	6,50	-1,28
2023	3,23	1,80	-2,90	7,19
2022	-7,10	-10,10	-6,76	1,55
2021	1,53	1,11	-0,13	1,87

#### **Portafoglio** 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

	ronao
<b>Duration Effettiva</b>	6,19
Maturity effettiva	9,78
Qualità Credito Media	Α

**Fondo** 

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		O
AAA	13,62	BBB	27,25
AA	29,71	BB	3,14
Α	25,96	В	0,31
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	11,38
2 Year Treasury Note Future	_	8,59
US Treasury Bond Future Dec 25	_	4,99
2 Year Government of Canada	_	2,36
Ultra US Treasury Bond	_	1,84
Canada (Government of) 3%	_	1,80
Federal Home Loan Mortgage	_	1,66
PIMCO GIS Climate Bond Z USD	_	1,38
United Kingdom of Great	_	1,36
Beignet Investor Llc Sec 144a	_	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,26
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	1.102

Governativo Societario	35,07 68,00
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	11,33
Enti Locali Liquidità ed equivalenti	0,28 -18,92
Derivati	4,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	50,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	50,04
Da 4 a 6 cedole	40,26
Da 6 a 8 cedole	8,70
Da 8 a 10 cedole	0,52
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,04
da 3 a 5	13,35
da 5 a 7	17,69
da 7 a 10	14,69
da 10 a 15	4,43
da 15 a 20	2,95
da 20 a 30	11,92
oltre 30	1,52

### Anagrafica

,g	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	28/02/2020
Nome del Gestore	Jelle Brons
Data Inizio Gestione	28/09/2018
NAV (28/11/2025)	GBP 9,93

Patrimonio Classe (MIn)	0,75 GBP
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKTH5N90

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	-

# PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund E Class GBP (Hedged)

Patrimonio Netto (MIn) **Accumulation** 

2.572,27 USD



