

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

Categoria Morningstar™  
**Accumulation** Hedged

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

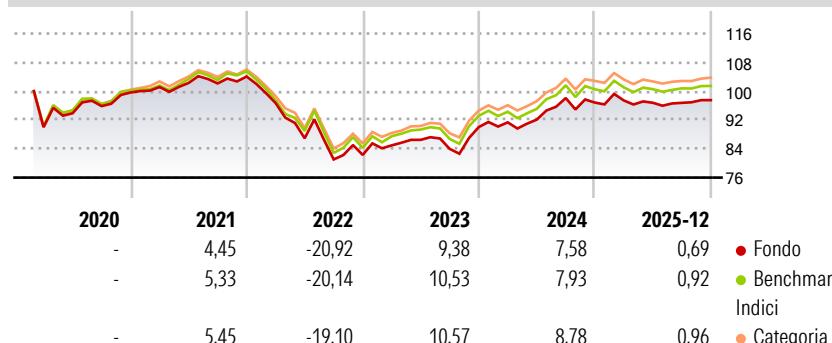
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

**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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	5Y Risk	3Y Tracking Error	10Y Risk
3Y Alpha	-0,49	0,44	3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,70	3Y R-Squared	97,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med	0,80	10Y Risk	-	3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)										

## Rend. Cumulati %

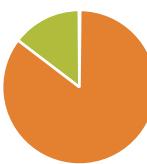
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,44	1,29	1,44
6-Mesi	4,14	4,26	4,00
1-Anno	5,65	5,65	5,29
3-Anni Ann.ti	5,29	5,81	6,08
5-Anni Ann.ti	-0,16	0,51	1,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,60	-0,65	-0,02	0,77
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

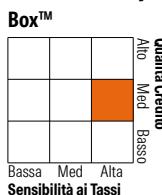
Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,23
Obbligazioni	120,64
Liquidità	-20,57
Altro	0,16

## Fixed Income Style



## Fondo

Duration Effettiva	6,12
Maturity effettiva	10,01
Qualità Credito Media	A

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,95	BBB
AA	30,52	BB
A	24,47	B
		Below B
		Not Rated

## 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		10
Numeri Complessivi 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

## 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

## 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

## Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,42%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,42%
Data di Partenza	28/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jelle Brons	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/09/2018	ISIN	IE00BKTH5N90		
NAV (14/01/2026)	GBP 9,96				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**Accumulation**

2.475,41 USD