PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund E Class CHF (Hedged) Income

2021

1,40

2,10

2,33

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF

2020

Benchmark Dichiarato

2022

-13,75

-12,98

-11,97

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™

2025-10

3,94

3,99

3,84

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

k

2024

-2,22

-1,99

-1,20

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	0,23
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,01
3Y R-Squared	98,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			

Rendimenti

116
108
100
92
84
76

2023

9,23

10,55

10,58

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	1,46	1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	2,91	2,31	2,81	2025	-0,99	2,79	0,82	-
1-Anno	1,32	0,74	1,61	2024	-5,09	-0,01	5,88	-2,69
3-Anni Ann.ti	2,95	3,24	3,84	2023	0,81	0,32	-2,11	10,34
5-Anni Ann.ti	-0,61	0,00	0,55	2022	-5,58	-6,61	-1,65	-0,55
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 2025	-	-	2021	-5,73	2,68	1,06	3,65

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	6,19
Maturity effettiva	9,78
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	13,62	BBB	27,25
AA	29,71	BB	3,14
A	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	ıri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	1.102

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	35,07
Societario	68,00
★ Cartolarizzazioni	11,33
Enti Locali	0,28
Liquidità ed equivalenti	-18,92
Derivati	4,24
Coupon Range %	Fondo

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

•	
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)	CHF 7,77

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 CHF
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BKTH5P15

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 CHF (Hedged) Income

Patrimonio Netto (MIn)

2.572,27 USD

(31/10/2025)

