

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

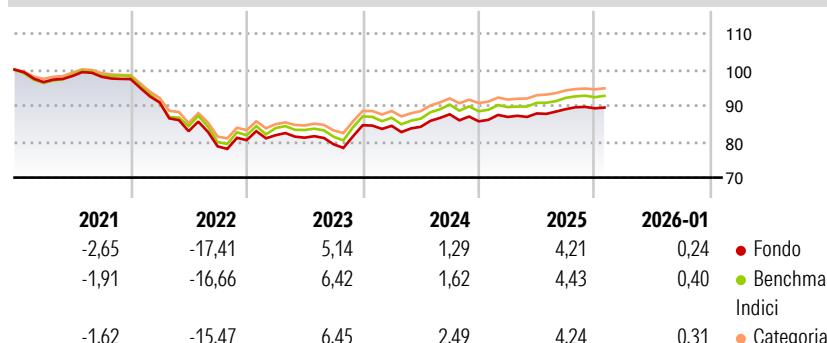
Morningstar Rating™

★

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	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	97,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,09	0,16	0,14
6-Mesi	1,99	2,10	1,99
1-Anno	4,08	4,36	4,26
3-Anni Ann.ti	2,65	3,22	3,58
5-Anni Ann.ti	-2,05	-1,31	-0,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,42	1,11	1,35	0,27
2024	-0,20	-0,32	4,13	-2,22
2023	1,69	-0,83	-2,28	6,68
2022	-6,66	-8,78	-5,10	2,22

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	6,12	
	10,01	
	A	
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
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	Da 0 a 4 cedole	Da 4 a 6 cedole	Da 6 a 8 cedole	Da 8 a 10 cedole	Da 10 a 12 cedole	Oltre 12 cedole
	0,03	49,35	40,88	9,11	0,55	0,07	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,42%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Data di Partenza	28/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jelle Brons	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	28/09/2018	ISIN	IE00BKTH5R39		
NAV (30/01/2026)	EUR 8,31				

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.475,41 USD

(31/12/2025)