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

Categoria Morningstar™ Accumulation

Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Benchmark Dichiarato

-15,47

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™

*

2,49

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 | -0,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 5,76 |
| 3Y R-Squared | 98,53 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,70 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,75 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile) | | | |

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -2,71 -17,41 5,18 4,64 1,26 Fondo Benchmark e -1,91 -16,66 4,68 6,42 1,62

6,45

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,53 | 1,63 | 1,32 | Trimestrali % | | |
| 6-Mesi | 3,81 | 3,34 | 3,51 | 2025 | 1,47 | 1,11 |
| 1-Anno | 3,69 | 3,30 | 3,84 | 2024 | -0,11 | -0,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,55 | 3,94 | 4,30 | 2023 | 1,81 | -0,83 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,03 | -1,43 | -1,02 | 2022 | -6,67 | -8,74 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -3,58 | 1,81 |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 025 | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,19 |
| Maturity effettiva | 9,78 |
| Qualità Credito Media | a A |
| | |
| | |

| 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 |
| | | | |

Indici

4,31

Categoria

Q3

1,43

4,14

-2,39

-5,14

-0,20

Q4

-2,32

6,72

2.22

-0,69

| 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 Azionai | ri | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 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 | 0.41 | |

-1,62

| Fondo |
|-------|
| 0,41 |
| 50,04 |
| 40,26 |
| 8,70 |
| 0,52 |
| 0,07 |
| 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 |

| PIMCO Global Advisors |
|-----------------------|
| (Ireland) Limited |
| +353 1 4752211 |
| www.pimco.com |
| 28/02/2020 |
| Jelle Brons |
| 28/09/2018 |
| EUR 9,27 |
| |

| Patrimonio Classe (MIn) | 29,65 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BKTH5S46 |
| | |

| 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 EUR (Hedged)

Patrimonio Netto (MIn) **Accumulation**

2.572,27 USD



