

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund E Class USD Income

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

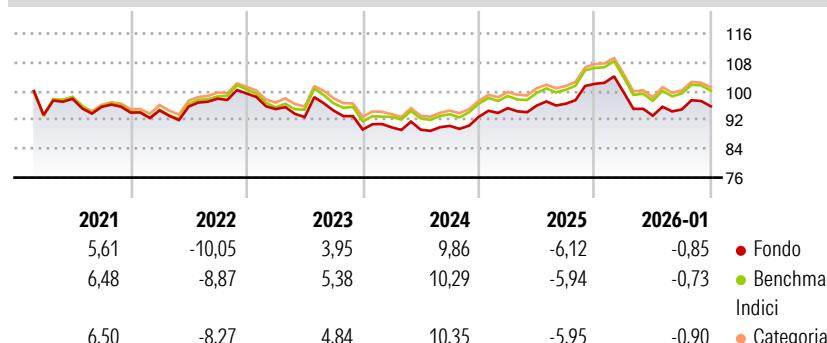
Morningstar Rating™

★

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 -0,68 3Y Sharpe Ratio -0,20

3Y Beta 0,94 3Y Std Dev 6,46

3Y R-Squared 97,81 3Y Risk Med

3Y Info Ratio -0,90 5Y Risk Med

3Y Tracking Error 0,81 10Y Risk -

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi

Fondo

-2,38

Bmk

-2,35

Cat

-2,19

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,87

0,91

-

-

-

5,72

2,78

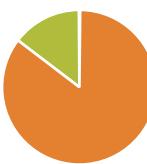
-

-

-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni -0,23

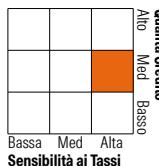
Obbligazioni 120,64

Liquidità -20,57

Altro 0,16

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva

Fondo

6,12

Maturity effettiva

10,01

Qualità Credito Media

A

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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...

Canada (Government of) 3% - 1,89

Ultra US Treasury Bond... - 1,85

Federal Home Loan Mortgage... - 1,67

PIMCO GIS Climate Bond Z USD...

United Kingdom of Great...

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

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

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 (30/01/2026) USD 9,25

Patrimonio Classe (Mln)

(31/12/2025)

Domicilio IRLANDA

Valuta del Fondo USD

UCITS

Inc/Acc

Inc

ISIN IE00BKTH5T52

2,28 USD

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund E Class USD Income

Patrimonio Netto (Mln)

2.475,41 USD

(31/12/2025)