

PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Institutional USD Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

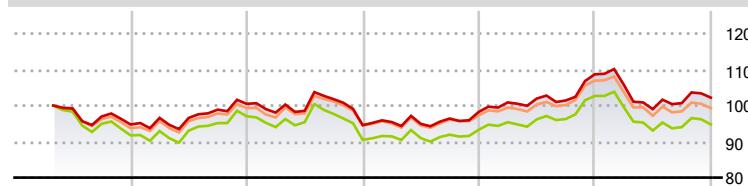
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto Global Bond ESG è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

6,06	-5,89	3,89	10,63	-5,96	-0,88
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	-0,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	95,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

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

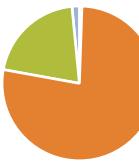
Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,49	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	1,00		-0,12	0,29
1-Anno	-6,18		-7,83	-7,34
3-Anni Ann.ti	2,36		1,25	1,79
5-Anni Ann.ti	1,24		0,43	1,12
10-Anni Ann.ti	-		-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,66	-6,43	1,70	1,51	-
2024	2,68	1,06	-0,52	7,16	-
2023	0,91	-0,51	1,54	1,90	-
2022	-2,43	0,50	3,28	-7,09	-

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,92
• Obbligazioni	133,90
• Liquidità	-35,67
• Altro	2,69

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,91
	Qualità Credito Media	8,20
Alto		A
Med		
Basso		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond o	AAA	15,93 BBB	14,17
AA	52,82 BB	1,60	
A	14,45 B	0,28	
	Below B	0,75	
	Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	11,81
Federal National Mortgage...	-	10,69
5 Year Treasury Note Future...	-	8,84
Long-Term Euro BTP Future...	-	5,79
Federal National Mortgage...	-	5,73
Ultra 10 Year US Treasury...	-	5,73
United States Treasury Bonds...	-	3,31
10 Year Treasury Note Future...	-	2,98
Low Sulphur Gas Oil Futures...	-	2,67
Government National Mortgage...	-	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	59,59	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	24	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	806	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	51,78	Fondo
Societario	25,42	
Cartolarizzazioni	57,24	
Enti Locali	0,09	
Liquidità ed equivalenti	-36,36	
Derivati	1,83	

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	16,02
	da 3 a 5	10,59
	da 5 a 7	13,58
	da 7 a 10	14,83
	da 10 a 15	4,67
	da 15 a 20	2,23
	da 20 a 30	14,00
	oltre 30	11,54

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	1,73
	Da 0 a 4 cedole	45,65
	Da 4 a 6 cedole	36,48
	Da 6 a 8 cedole	15,00
	Da 8 a 10 cedole	1,00
	Da 10 a 12 cedole	0,00
	Oltre 12 cedole	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	29,57 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	03/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Andrew Balls	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2017	ISIN	IE00BLOBMJ22		
NAV (02/02/2026)	USD 9,90				
Patrimonio Netto (Mln)	4.073,36 USD				
(30/09/2025)					