

PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Institutional USD Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

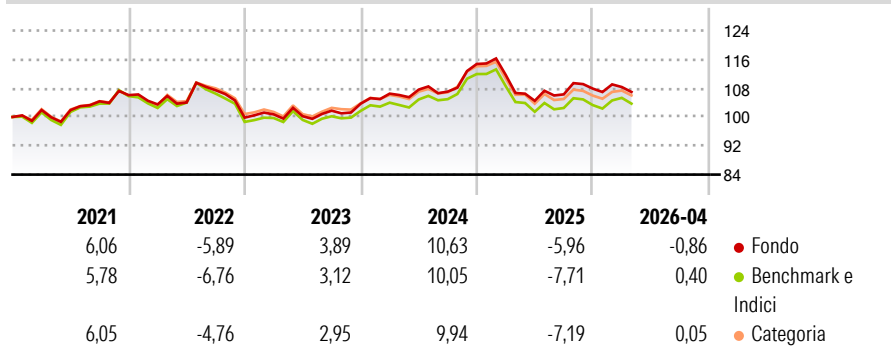
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	92,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,61	0,41	0,16
6-Mesi	-1,67	-1,20	-1,10
1-Anno	0,80	-0,28	0,18
3-Anni Ann.ti	2,35	1,56	2,08
5-Anni Ann.ti	1,55	1,02	1,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,41	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-0,73
147,00
-46,39
0,12

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 6,85

Maturità effettiva 8,23

Qualità Credito Media A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	15,05	BBB	16,73
AA	51,96	BB	1,69
A	13,65	B	0,25
		Below B	0,67
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	12,34
Ultra 10 Year US Treasury...	—	9,79
5 Year Treasury Note Future...	—	9,30
Federal National Mortgage...	—	6,24
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,65
Long Gilt Future Mar 26	—	5,23
Federal National Mortgage...	—	4,51
Federal National Mortgage...	—	4,48
Government National Mortgage...	—	3,66
United States Treasury Bonds...	—	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		801

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	57,22
🏢 Societario	24,93
🏠 Cartolarizzazioni	57,27
🏘️ Enti Locali	0,09
🏦 Liquidità ed equivalenti	-46,76
📄 Derivati	7,25

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,04
Da 0 a 4 cedole	44,59
Da 4 a 6 cedole	37,10
Da 6 a 8 cedole	14,33
Da 8 a 10 cedole	0,95
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,36
da 3 a 5	11,26
da 5 a 7	12,60
da 7 a 10	14,69
da 10 a 15	4,97
da 15 a 20	1,74
da 20 a 30	9,86
oltre 30	13,96

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,27 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.	-
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 (07/05/2026)	USD 9,74				
Patrimonio Netto (Mln)	4.069,24 USD				

(31/12/2025)