

PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

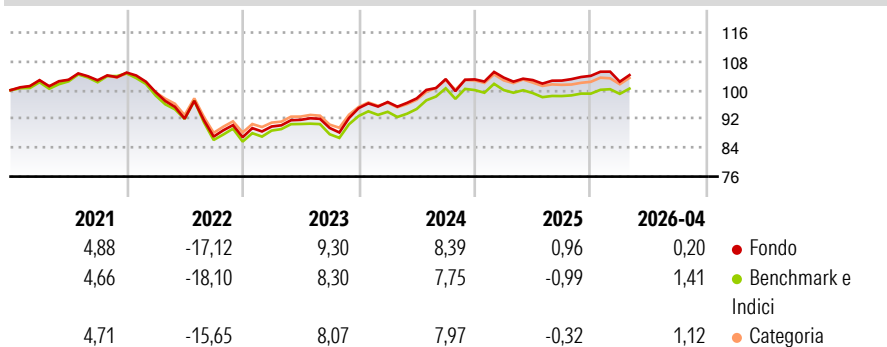
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

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	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	93,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,55	0,51	0,22
6-Mesi	1,73	2,37	2,51
1-Anno	2,50	1,54	2,28
3-Anni Ann.ti	4,77	3,88	4,63
5-Anni Ann.ti	0,62	-0,01	0,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,57	-	-	-
2025	0,48	-0,66	-0,14	1,29
2024	1,78	1,04	5,47	-0,07
2023	3,43	2,06	-2,47	6,16
2022	-5,17	-7,42	-5,40	-0,20

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

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)	6,34 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Andrew Balls	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2017	ISIN	IE00BL58ST02		
NAV (07/05/2026)	GBP 10,58				
Patrimonio Netto (Mln)	4.069,24 USD				

(31/12/2025)