

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

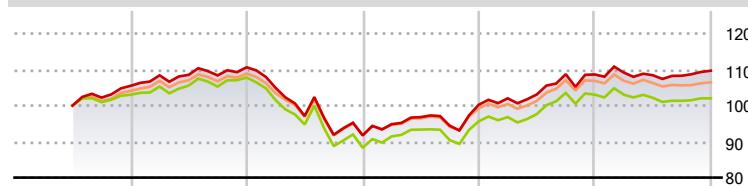
Morningstar Rating™

★★★

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

4,88	-17,12	9,30	8,39	0,96	1,10
4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,99	1,07
					1,13
4,71	-15,65	8,07	7,97	-0,32	

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	95,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

2,19

1,71

2,07

6-Mesi

3,70

2,56

3,07

1-Anno

2,86

0,94

1,46

3-Anni Ann.ti

5,63

4,37

5,11

5-Anni Ann.ti

0,83

-0,09

0,92

10-Anni Ann.ti

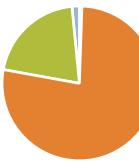
-

-

-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

• Azioni	-0,92
• Obbligazioni	133,90
• Liquidità	-35,67
• Altro	2,69

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

6-Mesi

3,70

2,56

3,07

1-Anno

2,86

0,94

1,46

3-Anni Ann.ti

5,63

4,37

5,11

5-Anni Ann.ti

0,83

-0,09

0,92

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito

Alta

Med

Bassa

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 %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo

51,78

Societario

25,42

Cartolarizzazioni

57,24

Enti Locali

0,09

Liquidità ed equivalenti

-36,36

Derivati

1,83

Oltre 30

14,00

11,54

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)	14,43 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,52%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,52%
Data di Partenza	03/06/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Andrew Balls	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	10/01/2017	ISIN	IE00BL58ST02		
NAV (02/02/2026)	GBP 10,67				
Patrimonio Netto (Mln)	4.073,36 USD				
(30/09/2025)					