# PIMCO GIS Climate Bond Fund Institutional CHF (Hedged) Accumulation

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF

# **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg MSCI GIb Green Bd TR Hdg USD

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek optimal risk adjusted returns, consistent with prudent investment management, while giving consideration to long term climate related risks and opportunities. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its total assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments, of varying maturities.

					116
					108
<b>/</b>			··· <b>/</b>		100
	AM		<b>/</b> /		92
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				84
					<b>-</b> 76
2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,83	-10,84	10,37	-1,15	4,28	<ul><li>Fondo</li></ul>
2,10	-12,98	10,55	-1,99	3,42	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
					Indici
2,33	-11,97	10,58	-1,20	3,27	<ul> <li>Categoria</li> </ul>
	2,83 2,10	2,83 -10,84 2,10 -12,98	2,83 -10,84 10,37 2,10 -12,98 10,55	2,83 -10,84 10,37 -1,15 2,10 -12,98 10,55 -1,99	2021         2022         2023         2024         2025-11           2,83         -10,84         10,37         -1,15         4,28           2,10         -12,98         10,55         -1,99         3,42

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,43	-0,86	-0,60	Trimestrali %				
6-Mesi	1,84	1,60	1,80	2025	-0,68	3,56	0,50	-
1-Anno	1,34	0,07	0,31	2024	-4,97	0,19	5,74	-1,81
3-Anni Ann.ti	3,47	2,66	3,20	2023	0,67	0,61	-0,66	9,69
5-Anni Ann.ti	0,64	-0,31	0,26	2022	-4,83	-5,27	-0,53	-0,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-4,36	2,55	1,49	3,30
Rendimenti aggiornati al 12/12/202	25							

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	94,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Globa	I Cornorate	Rond GR Hedged CHE (dove :	annlicahila)

#### Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,24
Maturity effettiva	6,20
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	13,33	BBB	25,14
AA	36,29	BB	3,33
Α	21,61	В	0,29
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	-	25,64
Ultra 10 Year US Treasury	_	6,51
10 Year Treasury Note Future	_	4,56
Kreditanstalt Fuer	_	2,73
Federal National Mortgage	_	2,45
Euro Bobl Future Mar 26	_	1,87
Canada (Government of) 2.25%	_	1,64
Federal National Mortgage	_	1,43
Kreditanstalt Fuer	_	1,34
Australia (Commonwealth of)	_	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	379

₩ Governativo	46,95
Societario	64,71
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	6,71
🚼 Enti Locali	0,11
🚅 Liquidità ed equivalenti	-18,50
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	67,26
Da 4 a 6 cedole	28,73
Da 6 a 8 cedole	4,01
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,68
da 3 a 5	14,55
da 5 a 7	22,52
da 7 a 10	15,16
da 10 a 15	2,92
da 15 a 20	1,07
da 20 a 30	6,50
oltre 30	0,15

## Anagrafica

Allagianica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	13/11/2020
Nome del Gestore	Jelle Brons
Data Inizio Gestione	23/09/2020
NAV (12/12/2025)	CHF 8,98
Patrimonio Netto (MIn)	392,59 USD

Patrimonio Classe (MIn)	18,49 CHF
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN71RL69

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,52%
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)