PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Institutional GBP Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

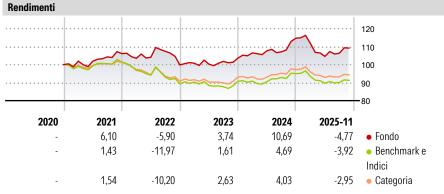
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	1,21	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	80,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	1,04	1,11	Trimestrali %				
6-Mesi	2,15	0,04	0,19	2025	-2,53	-6,44	1,71	-
1-Anno	-4,40	-4,85	-4,36	2024	2,83	1,09	-0,53	7,06
3-Anni Ann.ti	1,57	-0,58	-0,19	2023	0,94	-0,52	1,52	1,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,46	0,56	3,16	-7,01
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2	- 025	-	=	2021	1,93	-0,04	2,35	1,75

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva	6,91
Maturity effettiva	8,20
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	15,93	BBB	14,17
AA	52,82	BB	1,60
A	14,45	В	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	806

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	51,78
Societario	25,42
★ Cartolarizzazioni	57,24
Enti Locali	0,09
🚅 Liquidità ed equivalenti	-36,36
■ Derivati	1,83
Coupon Range %	Fondo
ocupon nango //	
0 coupon	1,73
-	
0 coupon	1,73
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,73 45,65
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,73 45,65 36,48
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,73 45,65 36,48 15,00

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

Anagratica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	11/12/2020
Nome del Gestore	Andrew Balls
Data Inizio Gestione	10/01/2017
NAV (03/12/2025)	GBP 9,11
Patrimonio Netto (MIn)	4.073,36 USD

Patrimonio Classe (Mln)	0,77 GBP
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMFKKN11

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,52%
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)