

PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Institutional GBP Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

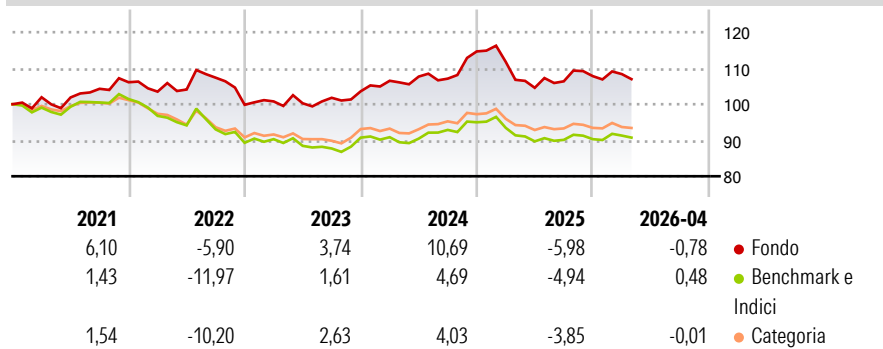
Morningstar Rating™

★★★★★

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	0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	78,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,65	0,38	-0,20	2026	0,53	-	-	-
6-Mesi	-1,78	-0,49	-0,79	2025	-2,53	-6,44	1,71	1,36
1-Anno	0,70	-0,38	-0,29	2024	2,83	1,09	-0,53	7,06
3-Anni Ann.ti	2,36	0,44	0,52	2023	0,94	-0,52	1,52	1,77
5-Anni Ann.ti	1,52	-1,44	-1,43	2022	-2,46	0,56	3,16	-7,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,73
Obbligazioni	147,00
Liquidità	-46,39
Altro	0,12

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	6,85
Maturità effettiva	8,23
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	0,64 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2020	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	IE00BMFKKN11		
NAV (07/05/2026)	GBP 8,65				
Patrimonio Netto (Mln)	4.069,24 USD				

(31/12/2025)