

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 Hdg USD

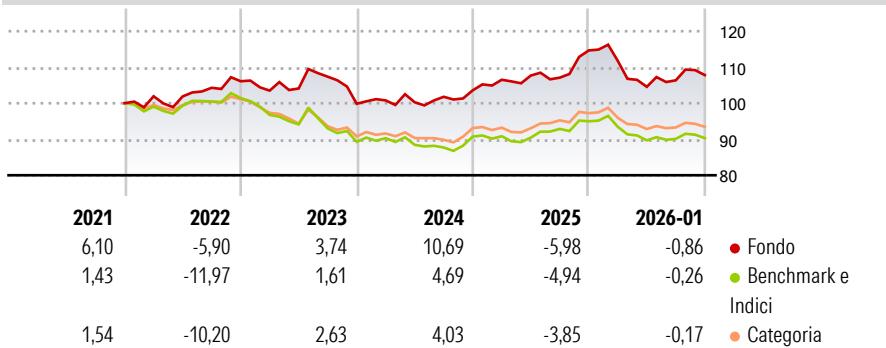
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,28	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	82,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

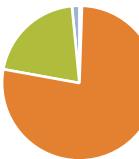
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,51	-1,17	-1,01
6-Mesi	0,91	0,05	0,29
1-Anno	-6,26	-4,96	-4,11
3-Anni Ann.ti	2,33	-0,22	0,09
5-Anni Ann.ti	1,23	-2,01	-1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,53	-6,44	1,71	1,36
2024	2,83	1,09	-0,53	7,06
2023	0,94	-0,52	1,52	1,77
2022	-2,46	0,56	3,16	-7,01

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,92
• Obbligazioni	133,90
• Liquidità	-35,67
• Altro	2,69

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	8,20
Qualità Credito Media	A

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	15,93	BBB	14,17
AA	52,82	BB	1,60
A	14,45	B	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 Obbligazionari	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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	0,79 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.	0,52%
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 (02/02/2026)	GBP 8,86				
Patrimonio Netto (Mln)	4.073,36 USD				
(30/09/2025)					