## PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund Investor USD Accumulation

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD

## **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

## Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo di investimento del Comparto è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale, una gestione prudente degli investimenti e un investimento sostenibile (integrando esplicitamente i fattori ambientali, sociali e di governance nel processo d'investimento, come dettagliatamente descritto in seguito). L'approccio del Comparto agli investimenti sostenibili consiste nella promozione di caratteristiche ambientali e sociali, come spiegato in maggiore dettaglio nel presente documento (sebbene il Comparto non abbia come obiettivo l'investimento sostenibile, cerca di investire una quota delle sue attività in investimenti sostenibili). Per ulteriori informazioni, si rimanda altresì all'Allegato accluso...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	98,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rendimenti 116 108

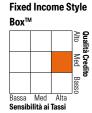
						92 •84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	04
-	-	-9,50	4,51	10,48	-4,12	<ul><li>Fondo</li></ul>
=	=	-8,87	5,38	10,29	-4,39	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
-	-	-8,27	4,84	10,35	-4,57	<ul><li>Categoria</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,75	3,06	2,50
6-Mesi	2,56	2,31	2,20
1-Anno	-3,34	-3,98	-3,41
3-Anni Ann.ti	2,42	2,03	2,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025			

Rendimenti	01	Q2	Q3	04
Trimestrali %	_	_		-
2025	-2,24	-6,29	2,01	-
2024	2,72	0,88	0,67	5,90
2023	0,75	-0,53	1,29	2,95
2022	-4,17	-2,23	2,05	-5,34
2021	-	-	2,43	1,61

## **Portafoglio** 31/10/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
<b>Duration Effettiva</b>	6,19
Maturity effettiva	9,78
Qualità Credito Media	Α

**Fondo** 

40,26

8,70

0,52

0,07

0,00

Great Quality %	rona	Credit Quality %	FOIIG
	0		0
AAA	13,62	BBB	27,25
AA	29,71	BB	3,14
Α	25,96	В	0,31
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	-	11,38
2 Year Treasury Note Future	_	8,59
US Treasury Bond Future Dec 25	_	4,99
2 Year Government of Canada	_	2,36
Ultra US Treasury Bond	_	1,84
Canada (Government of) 3%	_	1,80
Federal Home Loan Mortgage	_	1,66
PIMCO GIS Climate Bond Z USD	-	1,38
United Kingdom of Great	-	1,36
Beignet Investor Llc Sec 144a	_	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,26
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	1.102

₩ Governativo	35,07
Societario	68,00
★ Cartolarizzazioni	11,33
Enti Locali	0,28
🚅 Liquidità ed equivalenti	-18,92
■ Derivati	4,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	50.04
Coupon Range %	Fondo

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,04
da 3 a 5	13,35
da 5 a 7	17,69
da 7 a 10	14,69
da 10 a 15	4,43
da 15 a 20	2,95
da 20 a 30	11,92
oltre 30	1,52

Anagrafica
------------

,g	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	04/05/2021
Nome del Gestore	Jelle Brons
Data Inizio Gestione	28/09/2018
NAV (28/11/2025)	USD 10,30

Patrimonio Classe (Mln)	0,16 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN2RJM44

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	-

# PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund Investor USD Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

2.572,27 USD

(31/10/2025)

