

PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Institutional SEK (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

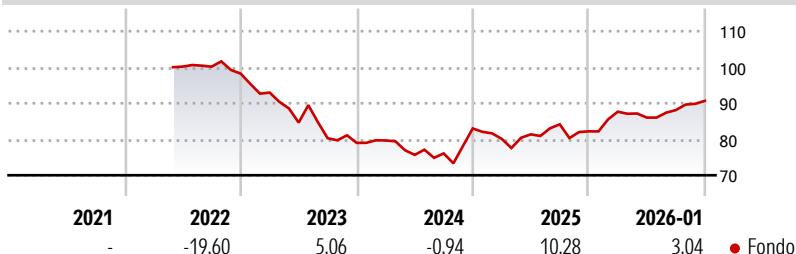
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

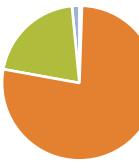
	Fondo
3-Mesi	3,72
6-Mesi	7,76
1-Anno	13,13
3-Anni Ann.ti	5,07
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,64	-1,87	2,40	2,92
2024	-3,47	1,57	3,42	-2,31
2023	0,86	-5,03	0,53	9,10
2022	-5,37	-8,96	-5,14	-1,61

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
	6,91	
	8,20	
	A	

Qualità Credito

Alta Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

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)	299,18 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	20/05/2021	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Andrew Balls	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	SEK 97,31	ISIN	IE00BN4QJ290		
Patrimonio Netto (Mln)	4.073,36 USD				
(30/09/2025)					