

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 | - |

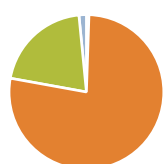
Rend. Cumulati %

| | 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™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | Fondo |
| 8,20 | 6,91 |
| Maturità effettiva | |
| 8,20 | |
| Qualità Credito Media | |
| A | |







Credit Quality %

| | o | | 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 %

| | |
|--|--------|
|  Governativo | 51,78 |
|  Societario | 25,42 |
|  Cartolarizzazioni | 57,24 |
|  Enti Locali | 0,09 |
|  Liquidità ed equivalenti | -36,36 |
|  Derivati | 1,83 |

Coupon Range %

| | |
|-------------------|-------|
| 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 %

| | |
|------------|-------|
| 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)