

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

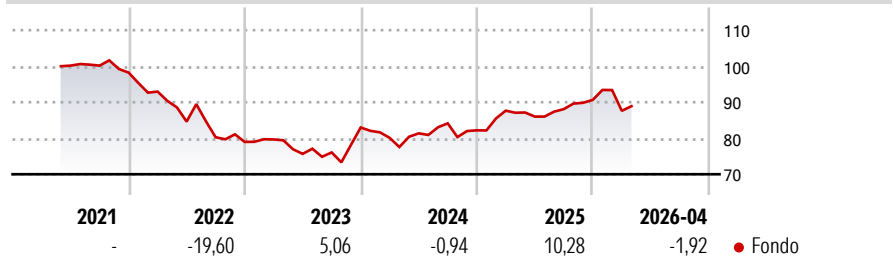
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,12
6-Mesi	0,81
1-Anno	2,75
3-Anni Ann.ti	3,66
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,35	-	-	-
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 31/12/2025


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso
Med	Med
Basso	Alto

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

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	285,13 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Andrew Balls	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2017	ISIN	IE00BN4QJ290		
NAV (07/05/2026)	SEK 96,03				
Patrimonio Netto (Mln)	4.069,24 USD				

(31/12/2025)