

# PIMCO GIS Climate Bond Fund Administrative SEK (Hedged) Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek optimal risk adjusted returns, consistent with prudent investment management, while giving consideration to long term climate related risks and opportunities. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its total assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments, of varying maturities.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

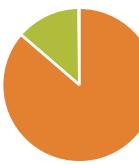
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,34
6-Mesi	2,20
1-Anno	9,36
3-Anni Ann.ti	3,45
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

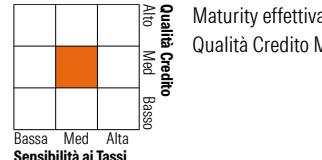
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,07	-1,42	2,28	-
2024	-3,67	1,38	4,23	-2,79
2023	0,28	-5,10	1,48	9,36
2022	-6,56	-10,45	-5,42	-0,15
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	118,23
● Liquidità	-18,49
● Altro	0,27

**Fixed Income Style**
**Box™**

**Credit Quality %**
**Fondi**

	0	o
AAA	13,33	BBB
AA	36,29	BB
A	21,61	B
		Below B
		Not Rated
		0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	25,64
Ultra 10 Year US Treasury...	-	6,51
10 Year Treasury Note Future...	-	4,56
Kreditanstalt Fuer...	-	2,73
Federal National Mortgage...	-	2,45
Euro Bobl Future Mar 26	-	1,87
Canada (Government of) 2,25%	-	1,64
Federal National Mortgage...	-	1,43
Kreditanstalt Fuer...	-	1,34
Australia (Commonwealth of)...	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,51	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	379	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	46,95
Societario	64,71
Cartolarizzazioni	6,71
Enti Locali	0,11
Liquidità ed equivalenti	-18,50
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	67,26
Da 4 a 6 cedole	28,73
Da 6 a 8 cedole	4,01
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	8,68
da 3 a 5	14,55
da 5 a 7	22,52
da 7 a 10	15,16
da 10 a 15	2,92
da 15 a 20	1,07
da 20 a 30	6,50
oltre 30	0,15

**Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,15 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	08/10/2021	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Jelle Brons	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	SEK 95,26	ISIN	IE000YLST9T3		
Patrimonio Netto (Mln)	392,59 USD				
(30/11/2025)					