

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 Senza rating

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.

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	-

Rendimenti

**Rend. Cumulati %**

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 %				
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™

			Alto	Qualità Credito	Duration Effettiva	5,24
			Med		Maturità effettiva	6,20
			Basso		Qualità Credito Media	A
Bassa	Med	Alta				

Sensibilità ai Tassi







Credit Quality %

	0		0
AAA	13,33	BBB	25,14
AA	36,29	BB	3,33
A	21,61	B	0,29
		Below B	0,00
		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		379

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

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 %

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) (28/11/2025)	3,15 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	08/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Jelle Brons	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/09/2020	ISIN	IE000YLT9T3		
NAV (12/12/2025)	SEK 95,26				
Patrimonio Netto (Mln)	392.59 USD				

(30/11/2025)