

PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Institutional GBP (Currency Exposure) Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

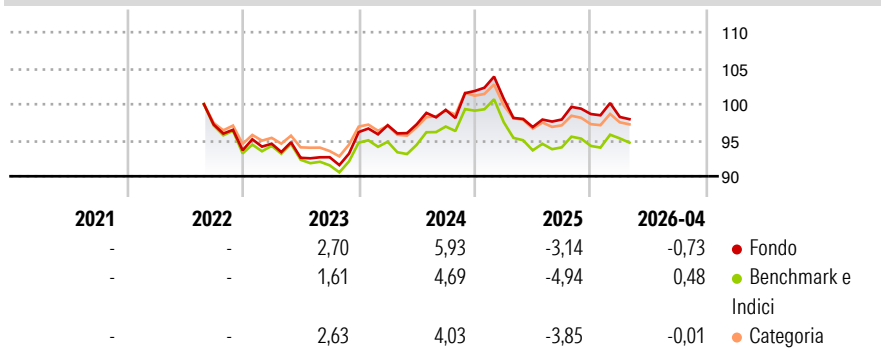
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar 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.

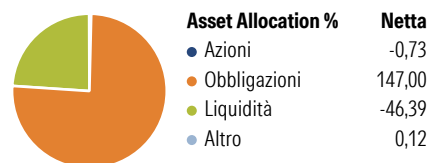
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	96,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,58	0,38	-0,20	2026	-0,42	-	-	-
6-Mesi	-1,08	-0,49	-0,79	2025	-1,06	-3,89	1,08	0,78
1-Anno	0,47	-0,38	-0,29	2024	0,99	0,13	2,06	2,64
3-Anni Ann.ti	1,58	0,44	0,52	2023	0,98	-2,07	0,09	3,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-3,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	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 %

	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 %

	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)	1,22 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Andrew Balls	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2017	ISIN	IE000LSJTG38		
NAV (07/05/2026)	GBP 8,53				
Patrimonio Netto (Mln)	4.069,24 USD				

(31/12/2025)