

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

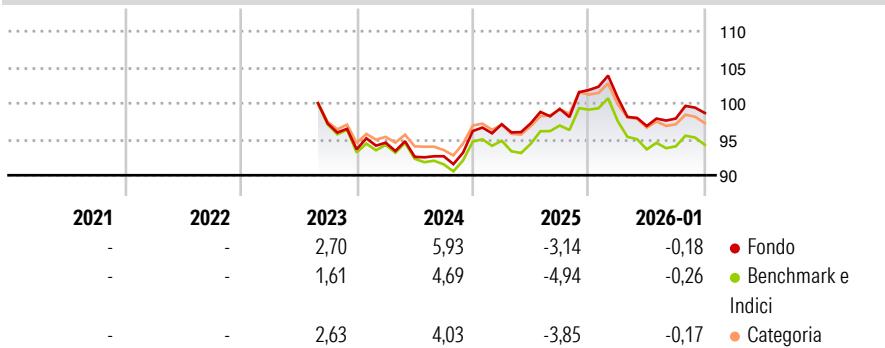
Morningstar Rating™

★★★

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 | 1,27 | 3Y Sharpe Ratio | -0,34 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 5,00 |
| 3Y R-Squared | 97,85 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,31 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,02 | 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

-0,76

-1,17

-1,01

6-Mesi

1,09

0,05

0,29

1-Anno

-3,34

-4,96

-4,11

3-Anni Ann.ti

1,17

-0,22

0,09

5-Anni Ann.ti

-

-

-

10-Anni Ann.ti

-

-

-

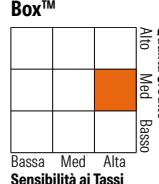
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | -0,92 |
| • Obbligazioni | 133,90 |
| • Liquidità | -35,67 |
| • Altro | 2,69 |

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Fondo

6,91

Maturity effettiva

8,20

Qualità Credito Media

A

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

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 %

Fondo

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

Coupon Range %

Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 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) | 1,33 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 | 04/08/2022 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,52% |
| Nome del Gestore | Andrew Balls | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 10/01/2017 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (02/02/2026) | GBP 8,89 | ISIN | IE000LSJTG38 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.073,36 USD | | | | |
| (30/09/2025) | | | | | |