PIMCO GIS Global Bond ESG Fund E CHF (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

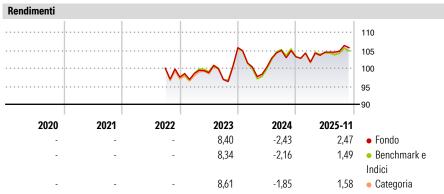
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

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.

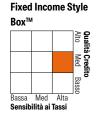


Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	95,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	0,88	0,97	Trimestrali %				
6-Mesi	2,21	1,13	1,39	2025	-1,40	2,70	0,25	-
1-Anno	0,24	-0,97	-0,42	2024	-5,10	-0,03	4,62	-1,70
3-Anni Ann.ti	1,75	1,36	2,12	2023	1,03	0,24	-1,93	9,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-2,45
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/20	-	-	-	2021	-	=	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,91
Maturity effettiva	8,20
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
15,93	BBB	14,17
52,82	BB	1,60
14,45	В	0,28
	Below B	0,75
	Not Rated	0,00
	15,93 52,82	15,93 BBB 52,82 BB 14,45 B Below B

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 Obbligazi	ionari	806

₩ 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 %	Fondo
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
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	01/09/2022
Nome del Gestore	Andrew Balls
Data Inizio Gestione	10/01/2017
NAV (03/12/2025)	CHF 9,86
Patrimonio Netto (MIn)	4.073,36 USD
(30/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,26 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000CHM4K09

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	0,00%