

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

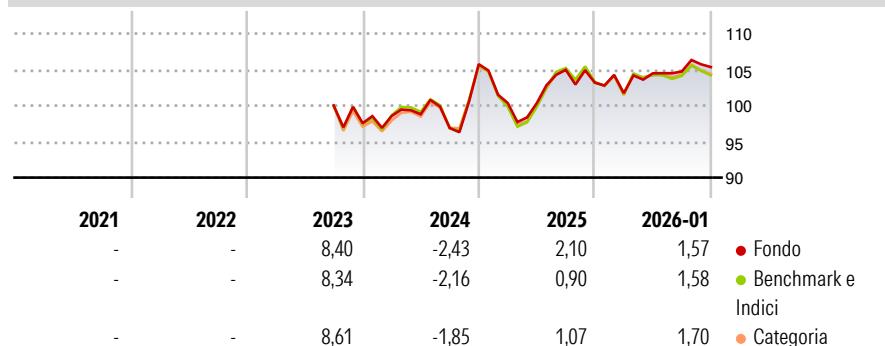
Morningstar Rating™

★★★

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	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,61	
3Y R-Squared	95,32	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,29	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
3-Mesi	-0,09	-0,42	-0,09
6-Mesi	1,52	0,77	1,23
1-Anno	3,36	2,32	2,88
3-Anni Ann.ti	2,21	1,86	2,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,40	2,70	0,25	0,58
2024	-5,10	-0,03	4,62	-1,70
2023	1,03	0,24	-1,93	9,16
2022	-	-	-	-2,45

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
	Maturity effettiva	6,91
	Qualità Credito Media	8,20
Alta		A
Med		
Bassa		

Qualità Credito
Alta Med Bassa

Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	15,93 BBB
AA	52,82 BB
A	14,45 B
	Below B
	Not Rated

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	24	
Numeri 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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,61 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	01/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Andrew Balls	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2017	ISIN	IE000CHM4K09		
NAV (02/02/2026)	CHF 9,82				
Patrimonio Netto (Mln)	4.073,36 USD				
(30/09/2025)					