

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	-0,42	-0,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,52	0,77	1,23	2025	-1,40	2,70	0,25	0,58
1-Anno	3,36	2,32	2,88	2024	-5,10	-0,03	4,62	-1,70
3-Anni Ann.ti	2,21	1,86	2,75	2023	1,03	0,24	-1,93	9,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-2,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/09/2025


Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	6,91	AAA	15,93	BBB	14,17
Maturity effettiva	8,20	AA	52,82	BB	1,60
Qualità Credito Media	A	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	24	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	806	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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

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	T.E.R.	1,42%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,42%
Data di Partenza	01/09/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Andrew Balls	Inc/Acc	Acc		
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)					