

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

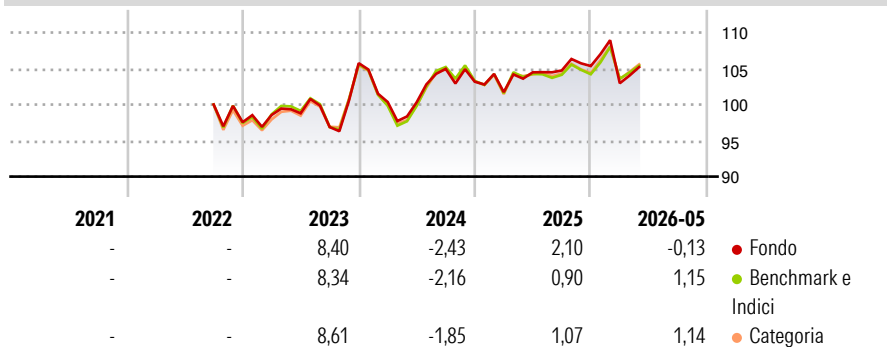
Morningstar Rating™

★★★

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	0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	92,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,29	-1,77	-1,36
6-Mesi	-0,90	-0,39	-0,23
1-Anno	1,31	0,34	0,85
3-Anni Ann.ti	1,85	1,62	2,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,26	-	-	-
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 31/03/2026



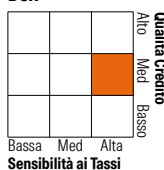
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
163,21
-63,24
0,02

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,54
Maturity effettiva	8,10
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,74	BBB	17,50
AA	47,35	BB	1,67
A	14,87	B	0,19
		Below B	0,67
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	13,27
Ultra 10 Year US Treasury...	—	10,03
5 Year Treasury Note Future...	—	8,16
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,95
Federal National Mortgage...	—	4,44
Government National Mortgage...	—	3,94
Government National Mortgage...	—	3,49
United States Treasury Bonds...	—	3,21
Long Gilt Future June 26	—	3,01
Federal National Mortgage...	—	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		831

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	82,46
Societario	26,56
Cartolarizzazioni	47,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-66,34
Derivati	9,48

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,82
da 3 a 5	12,55
da 5 a 7	10,20
da 7 a 10	11,08
da 10 a 15	4,01
da 15 a 20	1,31
da 20 a 30	14,87
oltre 30	3,97

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,29 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.	-
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 (18/06/2026)	CHF 9,65				
Patrimonio Netto (Mln)	4.079,12 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.