

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

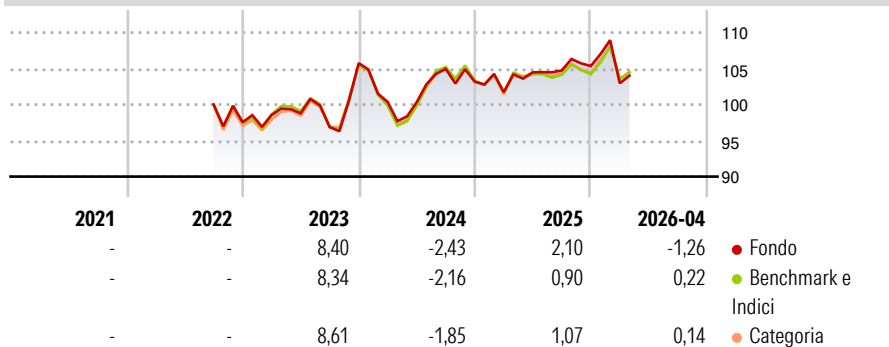
Morningstar Rating™

★★

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	0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	92,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

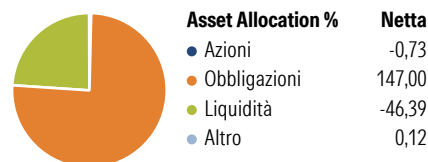
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,06	-0,91	-1,07
6-Mesi	-0,76	0,13	0,32
1-Anno	0,91	0,63	1,35
3-Anni Ann.ti	1,78	1,72	2,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,85
Maturità effettiva	8,23
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,05	BBB	16,73
AA	51,96	BB	1,69
A	13,65	B	0,25
		Below B	0,67
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	12,34
Ultra 10 Year US Treasury...	—	9,79
5 Year Treasury Note Future...	—	9,30
Federal National Mortgage...	—	6,24
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,65
Long Gilt Future Mar 26	—	5,23
Federal National Mortgage...	—	4,51
Federal National Mortgage...	—	4,48
Government National Mortgage...	—	3,66
United States Treasury Bonds...	—	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		801

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,22
Societario	24,93
Cartolarizzazioni	57,27
Enti Locali	0,09
Liquidità ed equivalenti	-46,76
Derivati	7,25

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,04
Da 0 a 4 cedole	44,59
Da 4 a 6 cedole	37,10
Da 6 a 8 cedole	14,33
Da 8 a 10 cedole	0,95
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,75

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,36
da 3 a 5	11,26
da 5 a 7	12,60
da 7 a 10	14,69
da 10 a 15	4,97
da 15 a 20	1,74
da 20 a 30	9,86
oltre 30	13,96

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,23 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 (07/05/2026)	CHF 9,62				
Patrimonio Netto (Mln)	4.069,24 USD				

(31/12/2025)