

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund Institutional SEK (Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

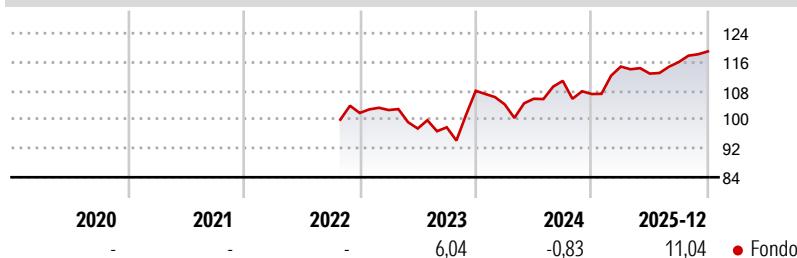
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale, una gestione prudente degli investimenti e un investimento sostenibile (integrando esplicitamente i fattori ambientali, sociali e di governance nel processo d'investimento, come dettagliatamente descritto in seguito). L'approccio del Comparto agli investimenti sostenibili consiste nella promozione di caratteristiche ambientali e sociali, come spiegato in maggiore dettaglio nel presente documento (sebbene il Comparto non abbia come obiettivo l'investimento sostenibile, cerca di investire una quota delle sue attività in investimenti sostenibili). Per ulteriori informazioni, si rimanda altresì all'Allegato accluso...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,96
6-Mesi	8,35
1-Anno	15,21
3-Anni Ann.ti	5,41
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,11	-1,70	2,84	2,55
2024	-3,49	1,49	4,69	-3,29
2023	0,79	-4,99	0,35	10,36
2022	-	-	-	-

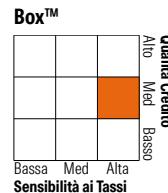
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	-0,23
• Obbligazioni	120,64
• Liquidità	-20,57
• Altro	0,16

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

6,12

Maturity effettiva

10,01

Qualità Credito Media

A

Credit Quality %

Fondi

Credit Quality %

Fondi

AAA

BBB

AA

BB

A

B

Below B

Not Rated

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

8,41

da 3 a 5

15,24

da 5 a 7

17,03

da 7 a 10

14,03

da 10 a 15

3,92

da 15 a 20

2,77

da 20 a 30

12,16

oltre 30

1,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	11,38
2 Year Treasury Note Future...	-	8,95
US Treasury Bond Future Mar 26	-	6,32
2 Year Government of Canada...	-	2,50
Canada (Government of) 3%	-	1,89
Ultra US Treasury Bond...	-	1,85
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,67
PIMCO GIS Climate Bond Z USD...	-	1,44
United Kingdom of Great...	-	1,44
10 Year Australian Treasury...	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,75
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		10
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1.032

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

34,71

Societario

67,80

Cartolarizzazioni

10,97

Enti Locali

0,29

Liquidità ed equivalenti

-20,56

Derivati

6,79

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,03

Da 0 a 4 cedole

49,35

Da 4 a 6 cedole

40,88

Da 6 a 8 cedole

9,11

Da 8 a 10 cedole

0,55

Da 10 a 12 cedole

0,07

Oltre 12 cedole

0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

8,41

da 3 a 5

15,24

da 5 a 7

17,03

da 7 a 10

14,03

da 10 a 15

3,92

da 15 a 20

2,77

da 20 a 30

12,16

oltre 30

1,18

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	26,14 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 SEK
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500.000 SEK
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	28/10/2022	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Jelle Brons	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2026)	SEK 118,54	ISIN	IE000U35CXN5		
Patrimonio Netto (Mln)	2.475,41 USD				
(31/12/2025)					