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

Categoria Morningstar^m Accumulation

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

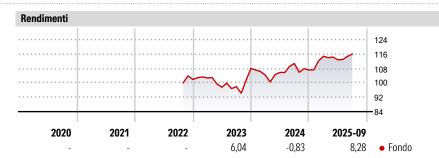
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,41	Trimestrali %				
6-Mesi	5,62	2025	7,11	-1,70	2,84	-
1-Anno	6,62	2024	-3,49	1,49	4,69	-3,29
3-Anni Ann.ti	-	2023	0,79	-4,99	0,35	10,36
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,23
Maturity effettiva	9,61
Qualità Credito Media	A

Fondo 36,59

69,20

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	14,09	BBB	27,92
AA	29,85	BB	2,54
A	25,28	В	0,32
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	11,41
2 Year Treasury Note Future	_	8,63
US Treasury Bond Future Dec 25	-	4,98
2 Year Government of Canada	-	2,39
Federal Home Loan Mortgage	_	1,68
Ultra US Treasury Bond	_	1,63
PIMCO GIS Climate Bond Z USD	_	1,38
United Kingdom of Great	_	1,33
Canada (Government of) 3%	_	1,06
Project Beignet Sr Sec 144A	_	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,53
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	1.108

★ Cartolarizzazioni	11,92
Enti Locali	0,28
🚅 Liquidità ed equivalenti	-21,01
Derivati	3,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	51,03
Da 4 a 6 cedole	38,91
Da 6 a 8 cedole	8,73
Da 8 a 10 cedole	0,52
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,46
da 3 a 5	14,10
da 5 a 7	16,73
da 7 a 10	15,28
da 10 a 15	4,52
da 15 a 20	3,58
da 20 a 30	10,79
oltre 30	1,36

Anagrafica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	28/10/2022
Nome del Gestore	Jelle Brons
Data Inizio Gestione	28/09/2018
NAV (15/10/2025)	SEK 118,16
Patrimonio Netto (MIn)	2.561,85 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	27,42 SEK
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000U35CXN5

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 SEK
Investimento Min. Successivo	500.000 SEK
T.E.R.	0,52%
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	=