

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund Investor EUR (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

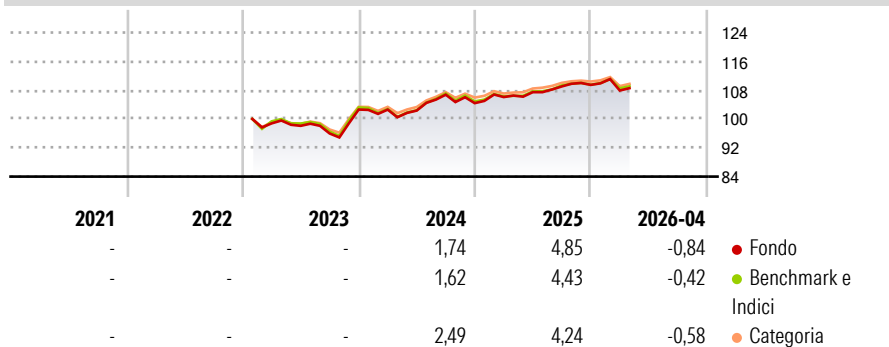
L'obiettivo di investimento del Comparto è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale, una gestione prudente degli investimenti e un investimento sostenibile (integrando esplicitamente i fattori ambientali, sociali e di governance nel processo d'investimento, 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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	98,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

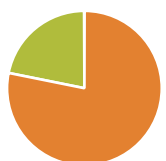
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,73	-0,67	-0,61
6-Mesi	-0,33	-0,08	-0,05
1-Anno	3,34	3,08	2,98
3-Anni Ann.ti	3,36	3,15	3,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,43	-	-	-
2025	1,62	1,28	1,48	0,40
2024	-0,02	-0,26	4,32	-2,21
2023	-	-0,70	-2,17	6,93
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-0,07
134,36
-37,42
0,13

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

6,21
10,70
A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	12,77	BBB	27,80
AA	29,34	BB	4,97
A	24,58	B	0,54
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	9,33
5 Year Treasury Note Future...	-	8,54
US Treasury Bond Future June...	-	6,52
Ultra US Treasury Bond...	-	3,24
Euro Schatz Future June 26	-	2,94
2 Year Government of Canada...	-	2,57
Canada (Government of) 3%	-	1,94
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,72
PIMCO GIS Climate Bond Z USD...	-	1,50
United Kingdom of Great...	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		949

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,31
Societario	66,21
Cartolarizzazioni	11,34
Enti Locali	0,31
Liquidità ed equivalenti	-35,89
Derivati	11,72

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	47,07
Da 4 a 6 cedole	41,74
Da 6 a 8 cedole	9,65
Da 8 a 10 cedole	0,86
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,53

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,25
da 3 a 5	16,03
da 5 a 7	17,38
da 7 a 10	13,52
da 10 a 15	2,73
da 15 a 20	2,60
da 20 a 30	11,35
oltre 30	1,12

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	05/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Jelle Brons	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2018	ISIN	IE0000IK4L88		
NAV (08/05/2026)	EUR 10,07				

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund Investor EUR (Hedged) Income

Patrimonio Netto (Mln) 2.360,09 USD

(31/03/2026)