

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

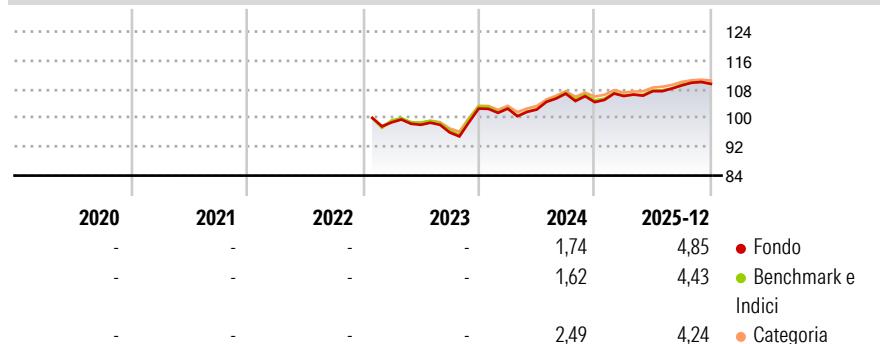
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hd USD

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	0,16	0,31
6-Mesi	3,09	2,91	2,59
1-Anno	6,85	6,28	5,88
3-Anni Ann.ti	3,43	3,34	3,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


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

Fixed Income Style

Fondo

Duration Effettiva	6,12
Maturity effettiva	10,01
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,95	BBB
AA	30,52	BB
A	24,47	B
		Below B
		Not Rated

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo 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

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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500.000 EUR
Web	www.pimco.com	Domicilio	EUR	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	05/01/2023	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Jelle Brons	UCITS	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2018	Inc/Acc	IE0000IK4L88		
NAV (14/01/2026)	EUR 10,25	ISIN			

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.475,41 USD

(31/12/2025)