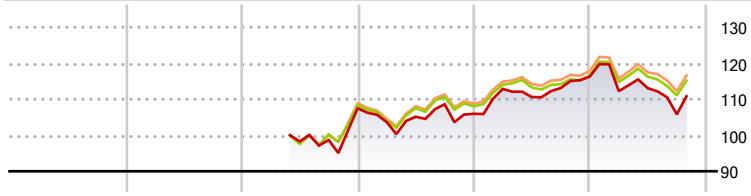
PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Administrative SEK Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari SEK	Morningstar Sweden Core Bond GR SEK Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	Senza 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-1,44	9,74	-4,71
Benchmark e Indici	-	-	-	-0,26	7,93	-1,22
Categoria	-	-	-	0,02	8,43	-1,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	65,10	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Sweden Core Bond GR SEK (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,18	0,01	-0,60
6-Mesi	-2,14	-0,86	-1,29
1-Anno	-2,85	0,48	-0,51
3-Anni Ann.ti	4,59	5,27	5,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

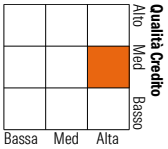
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,47	0,73	-6,43	-
2025	6,51	-1,99	2,27	2,79
2024	-3,59	1,45	3,29	-2,44
2023	-	-	0,41	8,94
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,03
Obbligazioni	151,39
Liquidità	-51,36
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,66
Maturity effettiva	8,26
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,72	BBB	16,06
AA	50,17	BB	1,96
A	14,27	B	0,20
		Below B	0,63
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	23,55
Ultra 10 Year US Treasury...	—	10,11
Long-Term Euro BTP Future...	—	8,33
10 Year Treasury Note Future...	—	8,06
Long Gilt Future Sept 26	—	4,06
Government National Mortgage...	—	4,01
Government National Mortgage...	—	3,47
United States Treasury Bonds...	—	3,25
5 Year Treasury Note Future...	—	2,90
Federal National Mortgage...	—	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		840

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,76
Societario	27,15
Cartolarizzazioni	53,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-52,63
Derivati	3,78

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,33
da 3 a 5	15,33
da 5 a 7	9,90
da 7 a 10	10,45
da 10 a 15	4,93
da 15 a 20	1,48
da 20 a 30	17,00
oltre 30	1,73

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	15/05/2023
Nome del Gestore	Andrew Balls
Data Inizio Gestione	10/01/2017
NAV (04/11/2026)	SEK 105,28
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	4.008,39 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	172,23 SEK
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000JOUOTE1
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 SEK
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR