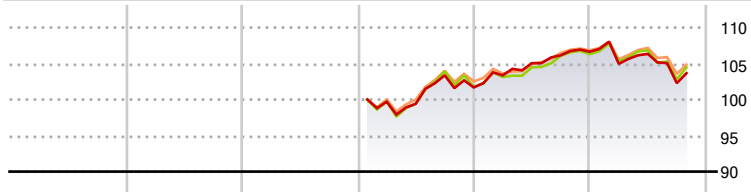
PIMCO GIS Climate Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek optimal risk adjusted returns, consistent with prudent investment management, while giving consideration to long term climate related risks and opportunities. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its total assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments, of varying maturities.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	4,87	-2,79
Benchmark e Indici	-	-	-	-	4,43	-1,73
Categoria	-	-	-	-	4,24	-2,16

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	-1,31	-0,65	-1,05
6-Mesi	-1,78	-1,32	-1,50
1-Anno	-2,32	-1,39	-1,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

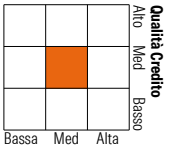
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,58	1,32	-3,82	-
2025	1,66	1,63	1,04	0,47
2024	-	-0,30	3,99	-1,63
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	121,27
Liquidità	-21,27
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,27
Maturity effettiva	6,41
Qualità Credito Media	A



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,51	BBB	25,67
AA	38,47	BB	3,62
A	22,37	B	0,37
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	22,17
Ultra 10 Year US Treasury...	—	7,63
Euro Bobl Future Sept 26	—	6,76
10 Year Treasury Note Future...	—	4,21
Federal National Mortgage...	—	2,20
Canada (Government of) 2.25%	—	1,52
Australia (Commonwealth of)...	—	1,33
Federal National Mortgage...	—	1,28
Kreditanstalt Fuer...	—	1,17
NatWest Group PLC 2.057%	—	1,00

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	404

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,62
Societario	66,94
Cartolarizzazioni	6,98
Enti Locali	0,10
Liquidità ed equivalenti	-21,65
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	62,24
Da 4 a 6 cedole	32,74
Da 6 a 8 cedole	5,02
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	9,39
da 3 a 5	15,60
da 5 a 7	17,54
da 7 a 10	15,06
da 10 a 15	2,77
da 15 a 20	1,15
da 20 a 30	6,47
oltre 30	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	23/01/2024
Nome del Gestore	Jelle Brons
Data Inizio Gestione	23/09/2020
NAV (06/11/2026)	EUR 10,51
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	412,03 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,11 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000FRKXXB2
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
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