

# PIMCO GIS Climate Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

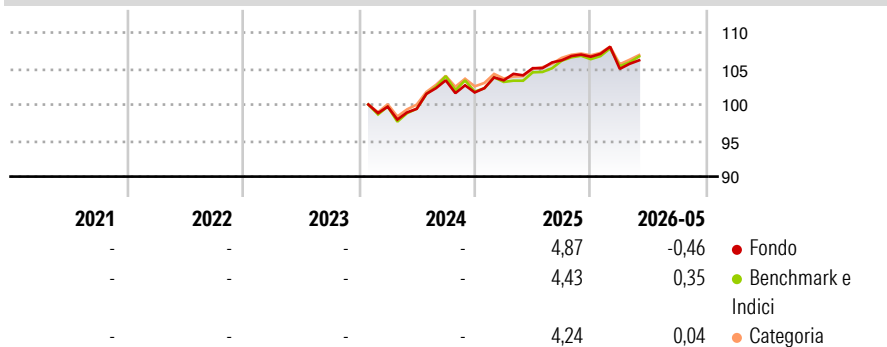
The investment objective of the Fund is to seek optimal risk adjusted returns, consistent with prudent investment management, while giving consideration to long term climate related risks and opportunities. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at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

### 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)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	1,47	1,41	2026	-1,58	-	-	-
6-Mesi	-0,19	0,62	0,58	2025	1,66	1,63	1,04	0,47
1-Anno	1,51	2,79	2,58	2024	-	-0,30	3,99	-1,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	122,08
● Liquidità	-22,08
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	5,31
Maturità effettiva	6,31
Qualità Credito Media	A

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	10,83	BBB	25,89
AA	36,92	BB	4,03
A	21,92	B	0,41
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	19,95
Ultra 10 Year US Treasury...	—	7,66
Euro Bobl Future June 26	—	6,98
10 Year Treasury Note Future...	—	4,53
Federal National Mortgage...	—	2,36
Canada (Government of) 2.25%	—	1,68
Australia (Commonwealth of)...	—	1,44
Federal National Mortgage...	—	1,38
Kreditanstalt Fuer...	—	1,27
NatWest Group PLC 2.057%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		385

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
☑ Governativo	46,90
⚙ Societario	67,53
🏠 Cartolarizzazioni	7,54
👤 Enti Locali	0,11
🏦 Liquidità ed equivalenti	-20,23
📄 Derivati	-1,86

### Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	61,83
Da 4 a 6 cedole	32,97
Da 6 a 8 cedole	5,21
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	10,71
da 3 a 5	14,07
da 5 a 7	19,61
da 7 a 10	14,53
da 10 a 15	2,99
da 15 a 20	1,05
da 20 a 30	6,96
oltre 30	0,23

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/01/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Jelle Brons	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/09/2020	ISIN	IE000FRKXXB2		
NAV (25/06/2026)	EUR 10,74				
Patrimonio Netto (Mln)	386,03 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.