

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

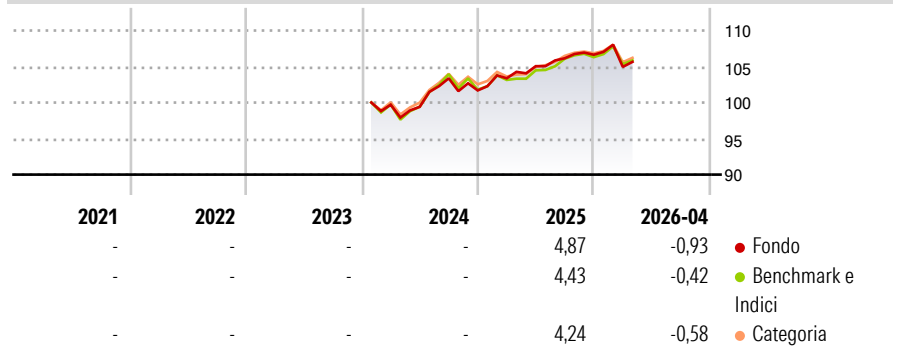
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

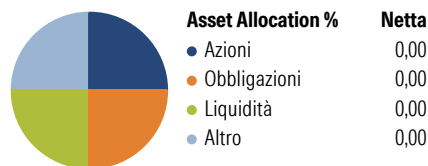
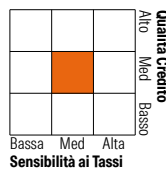
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	-1,11	-0,67	-0,61	2026	-1,58	-	-	-
6-Mesi	-0,65	-0,08	-0,05	2025	1,66	1,63	1,04	0,47
1-Anno	1,91	3,08	2,98	2024	-	-0,30	3,99	-1,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	5,29
Maturity effettiva	6,24
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,83	BBB	23,95
AA	37,43	BB	3,53
A	22,97	B	0,30
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	51,49
Euro Bobl Future June 26	—	15,31
Ultra 10 Year US Treasury...	—	13,90
10 Year Treasury Note Future...	—	10,80
Federal National Mortgage...	—	5,67
Canada (Government of) 2.25%	—	3,91
Federal National Mortgage...	—	3,30
Australia (Commonwealth of)...	—	3,27
Kreditanstalt Fuer...	—	2,96
NatWest Group PLC 2.057%	—	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		113,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		355

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 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.	1,02%
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 (07/05/2026)	EUR 10,69				
Patrimonio Netto (Mln)	-162,40 USD				

(31/03/2026)