

PIMCO GIS Global High Yield Bond ESG Fund Institutional SEK Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofAML BBB DM HY Cst ESG T TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management.

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 | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,76 |
| 6-Mesi | 0,83 |
| 1-Anno | 4,52 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -3,24 | - | - | - |
| 2025 | 5,96 | -0,88 | 2,83 | 3,18 |
| 2024 | - | - | - | -1,23 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

| Asset Class | Netta |
|--------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 118,94 |
| Liquidità | -19,34 |
| Altro | 0,41 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|-------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

Duration Effettiva

Fondo 3,23

Maturità effettiva 4,81

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | o | o |
| AAA | 14,96 | BBB | 9,41 |
| AA | 15,00 | BB | 47,09 |
| A | 0,22 | B | 12,82 |
| | | Below B | 0,51 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 15,51 |
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 6,13 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | - | 4,58 |
| Federal Home Loan Banks 0% | - | 3,70 |
| Euro Bobl Future June 26 | - | 3,52 |
| Euro Schatz Future Sept 26 | - | 2,75 |
| Federal Home Loan Banks 0% | - | 2,58 |
| Federal Home Loan Banks 0% | - | 1,11 |
| Euro Schatz Future June 26 | - | 0,92 |
| Schaeffler AG 5% | - | 0,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 393 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 24,38 |
| Societario | 84,90 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -20,17 |
| Derivati | 10,89 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,10 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,15 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,33 |
| Da 6 a 8 cedole | 32,55 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,53 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,29 |
| Oltre 12 cedole | 0,05 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 18,65 |
| da 3 a 5 | 18,97 |
| da 5 a 7 | 27,50 |
| da 7 a 10 | 3,50 |
| da 10 a 15 | 0,55 |
| da 15 a 20 | 0,92 |
| da 20 a 30 | 0,81 |
| oltre 30 | 0,94 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 2,92 SEK | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | SEK | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 05/07/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,58% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 04/06/2024 | ISIN | IE000C2IEMN4 | | |
| NAV (15/06/2026) | SEK 108,96 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 26,97 USD | | | | |

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.