## PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund Institutional CHF (Hedged)

## Categoria Morningstar™ **Accumulation**Hedged

**Benchmark Morningstar** 

Hedged CHF

**Benchmark Dichiarato** Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD Morningstar Global Corporate Bond GR

Morningstar Rating™

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

L'obiettivo di investimento del Comparto è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale, una gestione prudente degli investimenti e un investimento sostenibile (integrando esplicitamente i fattori ambientali, sociali e di governance nel processo d'investimento, come dettagliatamente descritto in seguito). L'approccio del Comparto agli investimenti sostenibili consiste nella promozione di caratteristiche ambientali e sociali, come spiegato in maggiore dettaglio nel presente documento (sebbene il Comparto non abbia come obiettivo l'investimento sostenibile, cerca di investire una quota delle sue attività in investimenti sostenibili). Per ulteriori informazioni, si rimanda altresì all'Allegato accluso...

Misure di Rischio		
na 0,39 3Y Sha	arpe Ratio 0,00	
o,96 3Y Std	Dev 8,55	
quared 98,59 3Y Ris	k Med	
Ratio 0,51 5Y Ris	k Med	
cking Error 0,81 10Y Ri	sk -	
quared 98,59 3Y Ris Ratio 0,51 5Y Ris	k k sk	

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

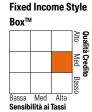


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,99	2,85	2,85
6-Mesi	5,75	5,65	5,59
1-Anno	1,10	0,60	1,04
3-Anni Ann.ti	2,90	2,61	3,06
5-Anni Ann.ti	0,42	0,15	0,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/09/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,70	3,01	-	-
2024	-4,91	0,17	6,12	-2,49
2023	1,07	0,52	-1,89	10,64
2022	-5,32	-6,38	-1,44	-0,33
2021	-5,60	2,89	1,39	3,79

## **Portafoglio** 31/08/2025





Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

<b>Duration Effettiva</b>	6,21
Maturity effettiva	9,48
Qualità Credito Media	Α

Fondo

**Fondo** 

0,52

0,07

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	14,17	BBB	28,15
AA	30,71	BB	2,37
A	24,28	В	0,32
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	11,46
5 Year Treasury Note Future	_	9,95
US Treasury Bond Future Dec 25	_	4,82
2 Year Government of Canada	_	2,38
Ultra US Treasury Bond	_	1,87
Federal Home Loan Mortgage	_	1,67
PIMCO GIS Climate Bond Z USD	_	1,35
United Kingdom of Great	_	1,30
10 Year Australian Treasury	_	1,26
Canada (Government of) 3%	_	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.128

₩ Governativo	45,01
Societario	68,26
★ Cartolarizzazioni	11,81
Enti Locali	0,28
🚅 Liquidità ed equivalenti	-28,48
Derivati	3,13
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,36
-	
0 coupon	0,36

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,94
da 3 a 5	13,12
da 5 a 7	16,06
da 7 a 10	13,81
da 10 a 15	4,43
da 15 a 20	3,44
da 20 a 30	9,62
oltre 30	1,21

Anac	rafica
Tilug	jiuiiou

g	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	28/09/2018
Nome del Gestore	Jelle Brons
Data Inizio Gestione	28/09/2018
NAV (17/09/2025)	CHF 10,03

Patrimonio Classe (MIn)	172,67 CHF
(29/08/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFZ89C86

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,52%
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	-

## PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund Institutional CHF (Hedged)

Patrimonio Netto (MIn) **Accumulation** 

2.593,98 USD



