

PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Investor USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

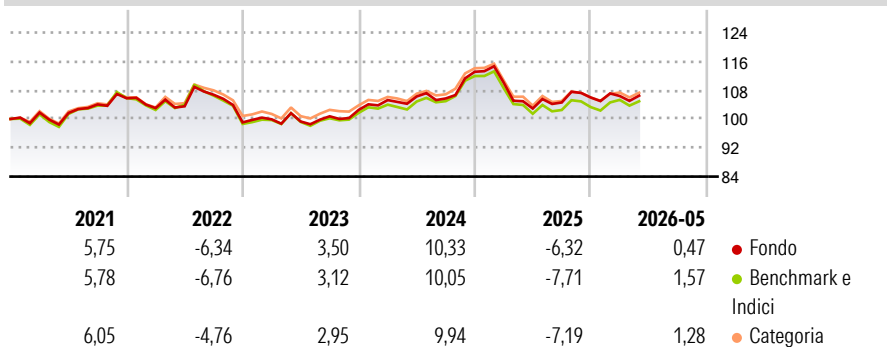
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto Global Bond ESG è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	92,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

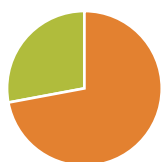
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,33	3,19	3,47
6-Mesi	4,14	4,88	4,94
1-Anno	6,85	6,32	6,68
3-Anni Ann.ti	3,41	2,77	3,32
5-Anni Ann.ti	1,80	1,51	2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,39	-	-	-
2025	-2,68	-6,52	1,63	1,33
2024	2,66	0,95	-0,53	7,01
2023	0,86	-0,61	1,45	1,77
2022	-2,60	0,50	3,10	-7,20

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
163,21
-63,24
0,02

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

6,54
8,10
A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	17,74	BBB
AA	47,35	BB
A	14,87	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	13,27
Ultra 10 Year US Treasury...	—	10,03
5 Year Treasury Note Future...	—	8,16
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,95
Federal National Mortgage...	—	4,44
Government National Mortgage...	—	3,94
Government National Mortgage...	—	3,49
United States Treasury Bonds...	—	3,21
Long Gilt Future June 26	—	3,01
Federal National Mortgage...	—	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		831

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	82,46
Societario	26,56
Cartolarizzazioni	47,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-66,34
Derivati	9,48

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 %

	Fondo
da 1 a 3	16,82
da 3 a 5	12,55
da 5 a 7	10,20
da 7 a 10	11,08
da 10 a 15	4,01
da 15 a 20	1,31
da 20 a 30	14,87
oltre 30	3,97

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,44 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Andrew Balls	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2017	ISIN	IE00BGXQND02		
NAV (26/06/2026)	USD 11,99				
Patrimonio Netto (Mln)	4.079,12 USD				

(31/03/2026)

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.