

PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Investor USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

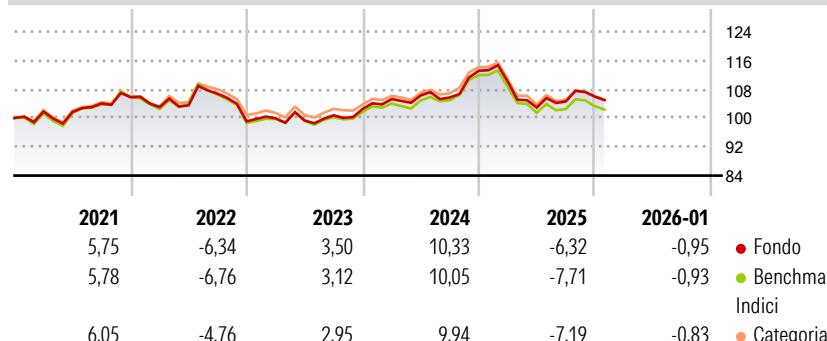
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

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	0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	95,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-

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

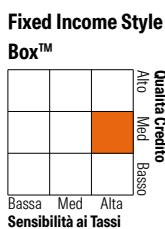
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,41	-1,58	-1,28	-	-	-	-
6-Mesi	0,73	0,07	0,30	2026	-	-	-
1-Anno	-7,39	-8,57	-8,13	2025	-2,68	-6,52	1,63
3-Anni Ann.ti	1,61	0,98	1,36	2024	2,66	0,95	-0,53
5-Anni Ann.ti	1,00	0,61	1,26	2023	0,86	-0,61	1,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,60	0,50	3,10

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-0,92
• Obbligazioni	133,90
• Liquidità	-35,67
• Altro	2,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	11,81
Federal National Mortgage...	-	10,69
5 Year Treasury Note Future...	-	8,84
Long-Term Euro BTP Future...	-	5,79
Federal National Mortgage...	-	5,73
Ultra 10 Year US Treasury...	-	5,73
United States Treasury Bonds...	-	3,31
10 Year Treasury Note Future...	-	2,98
Low Sulphur Gas Oil Futures...	-	2,67
Government National Mortgage...	-	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	59,59	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	24	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	806	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,78
Societario	25,42
Cartolarizzazioni	57,24
Enti Locali	0,09
Liquidità ed equivalenti	-36,36
Derivati	1,83

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,73
Da 0 a 4 cedole	45,65
Da 4 a 6 cedole	36,48
Da 6 a 8 cedole	15,00
Da 8 a 10 cedole	1,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,91 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	07/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Andrew Balls	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	10/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 11,98	ISIN	IE00BGXQND02		
Patrimonio Netto (Mln)	4.073,36 USD				
(30/09/2025)					