PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund Institutional USD Income

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD

Rendimenti

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

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			
3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	97,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			

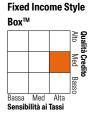
116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 -0,12 6,59 -9,18 4,86 10,85 -3,94 Fondo Benchmark e -0,82 6,48 5,38 10,29 -4,55 -8,87 Indici -0,72 6,50 -8,27 4,84 10,35 -4,75 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	0,16	0,39
6-Mesi	2,31	1,81	1,94
1-Anno	-5,62	-6,22	-6,04
3-Anni Ann.ti	2,19	1,74	1,93
5-Anni Ann.ti	1,07	0,98	1,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025			

Q1	Q2	Q3	Q4
-2,11	-6,28	2,15	-
2,73	1,02	0,78	5,99
0,80	-0,44	1,44	3,01
-4,09	-2,10	2,07	-5,23
0,83	1,35	2,55	1,71
	-2,11 2,73 0,80 -4,09	-2,11 -6,28 2,73 1,02 0,80 -0,44 -4,09 -2,10	-2,11 -6,28 2,15 2,73 1,02 0,78 0,80 -0,44 1,44 -4,09 -2,10 2,07

Portafoglio 30/11/2025





Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

	ronao
Duration Effettiva	6,15
Maturity effettiva	9,85
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	13,28	BBB	26,94
AA	30,26	BB	3,43
Α	25,77	В	0,32
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Scadenze %

da 1 a 3

40,78

9,01

0,44

0,07

0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	-	11,72
2 Year Treasury Note Future	_	8,83
US Treasury Bond Future Mar 26	_	5,12
2 Year Government of Canada	_	2,43
Ultra US Treasury Bond	_	1,88
Canada (Government of) 3%	_	1,86
Federal Home Loan Mortgage	_	1,67
PIMCO GIS Climate Bond Z USD	_	1,42
United Kingdom of Great	_	1,40
BEIGNET INV LLC 6.581%	_	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	1.054

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	34,40	
Societario	68,15	
★ Cartolarizzazioni	11,48	
Enti Locali	0,29	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-19,34	
■ Derivati	5,02	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,03	
Da 0 a 4 cedole	49.67	

	- 1
da 3 a 5	12,71
da 5 a 7	19,14
da 7 a 10	14,38
da 10 a 15	4,08
da 15 a 20	2,96
da 20 a 30	12,27
oltre 30	1,30

Anag	rafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	19/07/2019
Nome del Gestore	Jelle Brons
Data Inizio Gestione	28/09/2018
NAV (12/12/2025)	USD 9,72

Patrimonio Classe (MIn)	63,87 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BK74P760

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

Fondo

8,63

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund Institutional USD Income

Patrimonio Netto (MIn)

2.508,75 USD

(30/11/2025)

