

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund Administrative SEK (Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,68
6-Mesi	1,17
1-Anno	3,69
3-Anni Ann.ti	4,02
5-Anni Ann.ti	-2,79
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,99	-	-	-
2025	6,97	-1,82	2,71	2,42
2024	-3,62	1,37	4,56	-3,40
2023	0,67	-5,12	0,23	10,23
2022	-7,08	-11,52	-6,34	0,16

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,07
● Obbligazioni	134,36
● Liquidità	-37,42
● Altro	0,13

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,21
Maturity effettiva	10,70
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	12,77	BBB	27,80
AA	29,34	BB	4,97
A	24,58	B	0,54
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	9,33
5 Year Treasury Note Future...	—	8,54
US Treasury Bond Future June...	—	6,52
Ultra US Treasury Bond...	—	3,24
Euro Schatz Future June 26	—	2,94
2 Year Government of Canada...	—	2,57
Canada (Government of) 3%	—	1,94
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,72
PIMCO GIS Climate Bond Z USD...	—	1,50
United Kingdom of Great...	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		949

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	46,31
🏢 Societario	66,21
🏠 Cartolarizzazioni	11,34
🏘️ Enti Locali	0,31
🏦 Liquidità ed equivalenti	-35,89
📄 Derivati	11,72

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	47,07
Da 4 a 6 cedole	41,74
Da 6 a 8 cedole	9,65
Da 8 a 10 cedole	0,86
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,53

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	10,25
da 3 a 5	16,03
da 5 a 7	17,38
da 7 a 10	13,52
da 10 a 15	2,73
da 15 a 20	2,60
da 20 a 30	11,35
oltre 30	1,12

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4.857,78 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	27/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Jelle Brons	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2018	ISIN	IE00BJLPQ63		
NAV (08/05/2026)	SEK 97,00				
Patrimonio Netto (Mln)	2.360,09 USD				