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

Categoria Morningstar™
Accumulation
Bloomberg Global Aggregate Bond

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-4,34	-22,88	5,52	-1,32	6,72	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,36
6-Mesi	3,65
1-Anno	5,02
3-Anni Ann.ti	2,81
5-Anni Ann.ti	-2,41
10-Anni Ann.ti	-

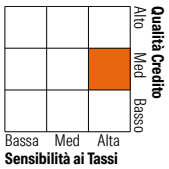
Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,97	-1,82	-	-
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
2021	-5,21	3,01	0,05	-2,07

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	128,70
Liquidità	-28,78
Altro	0,08

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,21
Maturity effettiva	9,48
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,17	BBB	28,15
AA	30,71	BB	2,37
A	24,28	B	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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.128

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,01
Societario	68,26
Cartolarizzazioni	11,81
Enti Locali	0,28
Liquidità ed equivalenti	-28,48
Derivati	3,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	51,96
Da 4 a 6 cedole	39,70
Da 6 a 8 cedole	7,40
Da 8 a 10 cedole	0,52
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	27/11/2019
Nome del Gestore	Jelle Brons
Data Inizio Gestione	28/09/2018
NAV (17/09/2025)	SEK 97,41
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	2.593,98 USD

Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	5.916,84 SEK
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJ0LPQ63

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.