

# PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund E Class GBP (Hedged)

Categoria Morningstar™  
**Accumulation**

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged GBP  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™  
★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

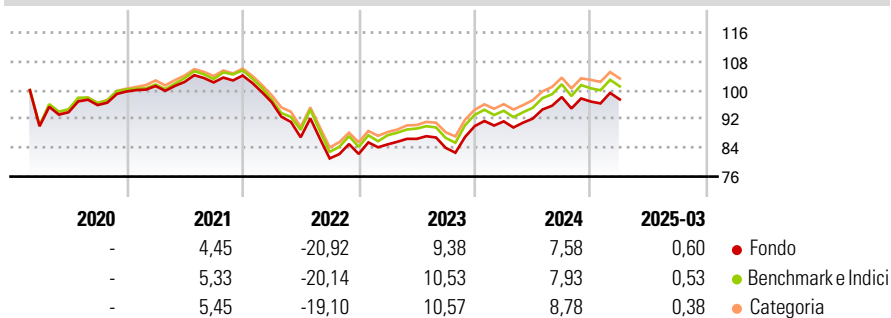
L'obiettivo di investimento del Comparto è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale, una gestione prudente degli investimenti e un investimento sostenibile (integrando esplicitamente i fattori ambientali, sociali e di governance nel processo d'investimento, 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	-1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	98,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

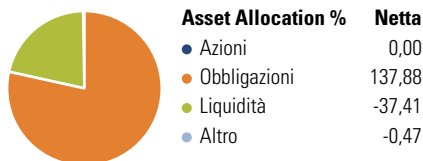
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,48	-0,63	-0,75	2025	0,60	-	-	-
6-Mesi	-2,91	-2,83	-2,55	2024	1,47	0,84	6,50	-1,28
1-Anno	5,44	6,12	5,84	2023	3,23	1,80	-2,90	7,19
3-Anni Ann.ti	-0,54	0,36	0,68	2022	-7,10	-10,10	-6,76	1,55
5-Anni Ann.ti	-0,12	0,54	1,33	2021	1,53	1,11	-0,13	1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

## Portafoglio 31/03/2025



## Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,34
Maturity effettiva	9,70
Qualità Credito Media	A

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

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	38,42	BBB	30,06
AA	5,55	BB	2,56
A	23,03	B	0,38
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	10,45
US Treasury Bond Future June...	—	5,83
2 Year Treasury Note Future...	—	5,25
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,83
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,57
PIMCO GIS Climate Bond Z USD...	—	1,39
United Kingdom of Great...	—	1,33
10 Year Australian Treasury...	—	1,26
Fnma Pass-Thru I 4.5%	—	0,85
United States Treasury Bonds...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.156

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,79
Societario	66,18
Cartolarizzazioni	13,71
Enti Locali	0,34
Liquidità ed equivalenti	-34,75
Derivati	3,73

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	52,50
Da 4 a 6 cedole	38,41
Da 6 a 8 cedole	8,21
Da 8 a 10 cedole	0,53
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,64
da 3 a 5	14,51
da 5 a 7	14,22
da 7 a 10	14,39
da 10 a 15	4,24
da 15 a 20	3,57
da 20 a 30	10,88
oltre 30	1,95

## Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	28/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Jelle Brons	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2018	ISIN	IE00BKTH5N90		
NAV (16/04/2025)	GBP 9,42				

# PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund E Class GBP (Hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 2.427,41 USD

## Accumulation

---