

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

Categoria Morningstar™
Income
Corporate Bond - CHF Hedged

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

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

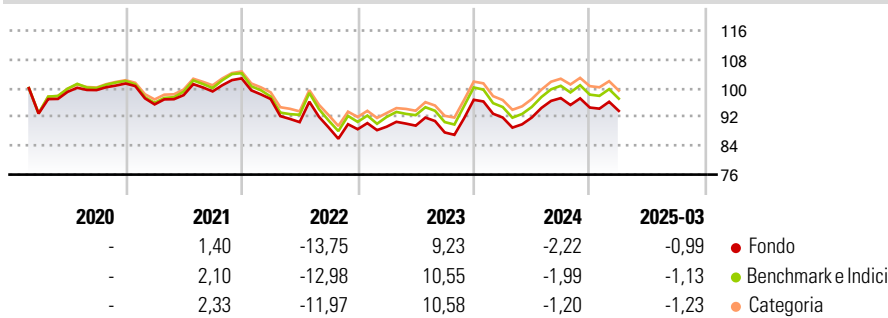
L'obiettivo di investimento del Comparto è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale, una gestione prudente degli investimenti e un investimento sostenibile (integrando esplicitamente i fattori ambientali, sociali e di governance nel processo d'investimento, 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	-0,32
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,98
3Y R-Squared	98,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-

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

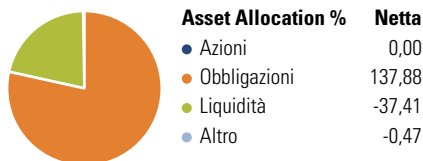
Rendimenti



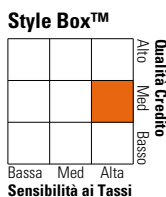
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	1,35	1,36	2025	-0,99	-	-	-
6-Mesi	-1,20	-1,33	-0,85	2024	-5,09	-0,01	5,88	-2,69
1-Anno	6,25	6,32	6,83	2023	0,81	0,32	-2,11	10,34
3-Anni Ann.ti	0,33	1,15	1,64	2022	-5,58	-6,61	-1,65	-0,55
5-Anni Ann.ti	-0,35	0,27	1,10	2021	-5,73	2,68	1,06	3,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income Style Box™



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

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)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	28/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Jelle Brons	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2018	ISIN	IE00BKTH5P15		
NAV (16/04/2025)	CHF 7,68				

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.427,41 USD

Income
