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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

Rendimenti

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™

k

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...

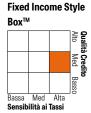
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	98,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -2,65 -17,41 5,14 1,29 3,94 Fondo Benchmark e -1,91 -16,66 4,22 6,42 1,62 Indici -1,62 -15,47 6,45 2,49 Categoria 3,89

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	2,08	1,94	1,70	Trimestrali %	
6-Mesi	2,72	3,14	2,99	2025	1,42
1-Anno	4,21	4,48	4,46	2024	-0,20
3-Anni Ann.ti	4,72	5,27	5,56	2023	1,69
5-Anni Ann.ti	-1,72	-1,08	-0,65	2022	-6,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,48
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025				

Portafoglio 30/09/2025





	ronao
Duration Effettiva	6,23
Maturity effettiva	9,61
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	14,09	BBB	27,92
AA	29,85	BB	2,54
A	25,28	В	0,32
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Q2

1,11

-0,32

-0,83

-8,78

1,76

Q3

1,35

4,13

-2,28

-5,10

-0,22

Q4

-2,22

6,68

2.22

-0,66

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	11,41
2 Year Treasury Note Future	_	8,63
US Treasury Bond Future Dec 25	_	4,98
2 Year Government of Canada	_	2,39
Federal Home Loan Mortgage	_	1,68
Ultra US Treasury Bond	_	1,63
PIMCO GIS Climate Bond Z USD	_	1,38
United Kingdom of Great	_	1,33
Canada (Government of) 3%	_	1,06
Project Beignet Sr Sec 144A	_	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,53
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	1.108

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	36,59	
Societario	69,20	
★ Cartolarizzazioni	11,92	
Enti Locali	0,28	
Liquidità ed equivalenti	-21,01	
■ Derivati	3,02	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,75	

■ Derivati	3,02	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,75	
Da 0 a 4 cedole	51,03	
Da 4 a 6 cedole	38,91	
Da 6 a 8 cedole	8,73	
Da 8 a 10 cedole	0,52	
Da 10 a 12 cedole	0,07	
Oltre 12 cedole	0,00	

0.47
9,46
14,10
16,73
15,28
4,52
3,58
10,79
1,36
1,-

Anagrafica

/ illugialiou	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	28/02/2020
Nome del Gestore	Jelle Brons
Data Inizio Gestione	28/09/2018
NAV (31/10/2025)	EUR 8,38

Patrimonio Classe (MIn)	0,44 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BKTH5R39

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

2.561,85 USD

(30/09/2025)