

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund E Class USD Income

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

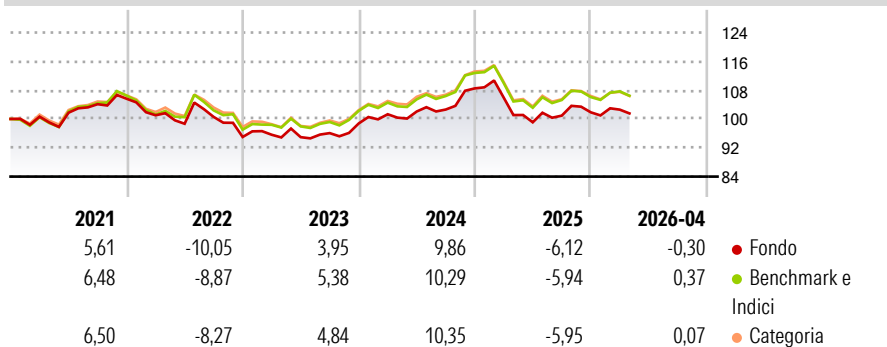
L'obiettivo di investimento del Comparto è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale, una gestione prudente degli investimenti e un investimento sostenibile (integrando esplicitamente i fattori ambientali, sociali e di governance nel processo d'investimento, 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	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	98,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,51	0,07	0,07	2026	0,73	-	-	-
6-Mesi	-0,79	0,07	-0,13	2025	-2,38	-6,45	1,87	0,91
1-Anno	-0,18	0,62	0,34	2024	2,60	0,75	0,53	5,72
3-Anni Ann.ti	1,92	2,57	2,66	2023	0,66	-0,71	1,19	2,78
5-Anni Ann.ti	0,66	1,66	1,75	2022	-4,35	-2,33	1,93	-5,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fond
Duration Effettiva	6,21
Maturità effettiva	10,70
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Fondo	Fond
Governativo	46,31
Societario	66,21
Cartolarizzazioni	11,34
Enti Locali	0,31
Liquidità ed equivalenti	-35,89
Derivati	11,72

Coupon Range %

Fondo	Fond
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 %

Fondo	Fond
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)	2,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	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	IE00BKTH5T52		
NAV (13/05/2026)	USD 9,10				

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund E Class USD Income

Patrimonio Netto (Mln) 2.360,09 USD

(31/03/2026)