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

Benchmark Dichiarato Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD Morningstar Rating™

Usato nel Report

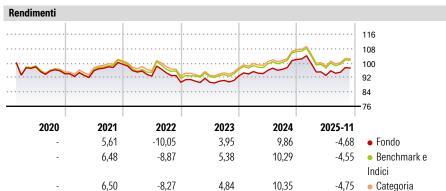
Hedged USD

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	97,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	-

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

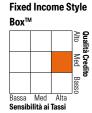


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendi
3-Mesi	0,22	0,16	0,39	Trime
6-Mesi	1,71	1,81	1,94	2025
1-Anno	-6,59	-6,22	-6,04	2024
3-Anni Ann.ti	1,26	1,74	1,93	2023
5-Anni Ann.ti	0,15	0,98	1,29	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,38	-6,45	1,87	-
2024	2,60	0,75	0,53	5,72
2023	0,66	-0,71	1,19	2,78
2022	-4,35	-2,33	1,93	-5,55
2021	0,63	1,11	2,30	1,46

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,15
Maturity effettiva	9,85
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
13,28	BBB	26,94
30,26	BB	3,43
25,77	В	0,32
	Below B	0,00
	Not Rated	0,00
	13,28 30,26	13,28 BBB 30,26 BB 25,77 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	-	11,72
2 Year Treasury Note Future	_	8,83
US Treasury Bond Future Mar 26	_	5,12
2 Year Government of Canada	_	2,43
Ultra US Treasury Bond	_	1,88
Canada (Government of) 3%	_	1,86
Federal Home Loan Mortgage	_	1,67
PIMCO GIS Climate Bond Z USD	_	1,42
United Kingdom of Great	_	1,40
BEIGNET INV LLC 6.581%	_	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,22
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	10
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	1.054

1 0	24.40
₩ Governativo	34,40
Societario	68,15
★ Cartolarizzazioni	11,48
Enti Locali	0,29
🚅 Liquidità ed equivalenti	-19,34
Derivati	5,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	49,67

Derivati	- 19,34 5,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	49,67
Da 4 a 6 cedole	40,78
Da 6 a 8 cedole	9,01
Da 8 a 10 cedole	0,44
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,00

8,63 12,71
12,71
19,14
14,38
4,08
2,96
12,27
1,30

Anagrafica

•	
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 (12/12/2025)	USD 9,24

Patrimonio	Classe (MIn)	2,31 USD
(28/11/2025)		
Domicilio		IRLANDA
Valuta del F	ondo	USD
UCITS		Si
Inc/Acc		Inc
ISIN		IE00BKTH5T52

1.000 USD
-
1,42%
1,42%
-

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

Patrimonio Netto (MIn)

2.508,75 USD

(30/11/2025)

