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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Hedged USD

Morningstar Global Corporate Bond GR

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

Usato nel Report

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	-0,19
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	97,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	-
Donati au Marainastar Clah	ol Corporato	Dond CD Hodgod HCD /doug	(alidooilaa

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -10,03 3,96 9,88 -4,75 Fondo 5,64 Benchmark e 6,48 5,38 10,29 -4,55 -8,87 Indici 6,50 -8,27 4,84 10,35 -4,75 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	1,31	1,13	1,24	Trimestrali %			
6-Mesi	1,54	1,59	1,65	2025	-2,35	-6,47	1,81
1-Anno	-5,80	-5,67	-5,48	2024	2,50	0,77	0,55
3-Anni Ann.ti	1,53	2,05	2,21	2023	0,61	-0,64	1,19
5-Anni Ann.ti	0,39	1,24	1,51	2022	-4,35	-2,31	1,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,63	1,06	2,33
Randimenti aggiornati al 17/12/200	25						

Fondo

0,44

0,07

0,00

Portafoglio 30/11/2025 **Asset Allocation %** Azioni





Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

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

Q4

5,80 2,78 -5,49 1,52

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 Aziona	ıri	10
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	1.054

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

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

Anag	rafica

•	
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 (17/12/2025)	USD 10,22

Patrimonio Classe (MIn)	12,58 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKTH5V74

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 USD Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

2.508,75 USD

(30/11/2025)

