

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

**Categoria Morningstar™**  
Global Corporate Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged USD  
Usato nel Report

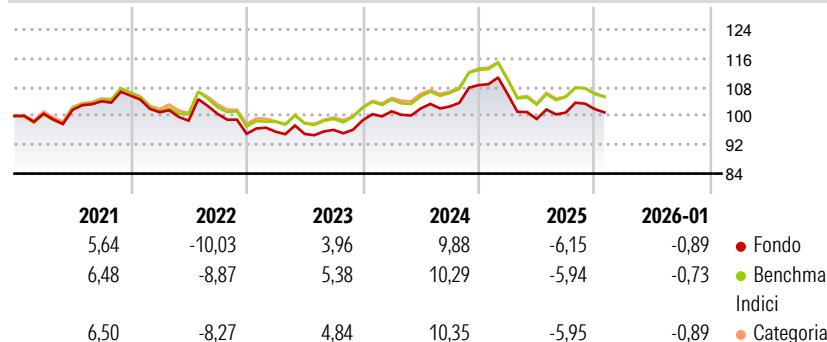
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

**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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	97,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

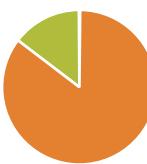
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,47	-1,06	-1,12
6-Mesi	0,61	0,84	0,71
1-Anno	-7,23	-6,83	-6,95
3-Anni Ann.ti	1,40	2,24	2,15
5-Anni Ann.ti	0,28	1,20	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,35	-6,47	1,81	0,93
2024	2,50	0,77	0,55	5,80
2023	0,61	-0,64	1,19	2,78
2022	-4,35	-2,31	1,88	-5,49

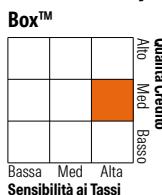
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,23
Obbligazioni	120,64
Liquidità	-20,57
Altro	0,16

## Fixed Income Style



## Fondo

Duration Effettiva	6,12
Maturity effettiva	10,01
Qualità Credito Media	A

## Credit Quality %

Fond	Fond
AAA	BBB
AA	BB
A	B
	Below B
	Not Rated

## Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	11,38
2 Year Treasury Note Future...	-	8,95
US Treasury Bond Future Mar 26	-	6,32
2 Year Government of Canada...	-	2,50
Canada (Government of) 3%	-	1,89
Ultra US Treasury Bond...	-	1,85
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,67
PIMCO GIS Climate Bond Z USD...	-	1,44
United Kingdom of Great...	-	1,44
10 Year Australian Treasury...	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,75
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		10
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1.032

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,84 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,42%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,42%
Data di Partenza	28/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jelle Brons	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/09/2018	ISIN	IE00BKTH5V74		
NAV (11/02/2026)	USD 10,32				

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.475,41 USD

(31/12/2025)