

PIMCO GIS Climate Bond Fund Institutional USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

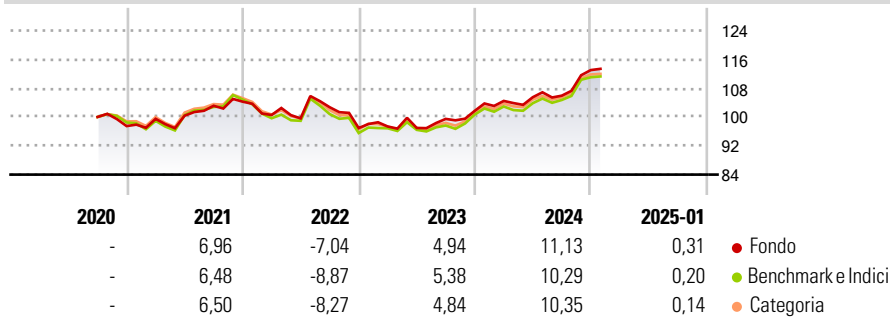
The investment objective of the Fund is to seek optimal risk adjusted returns, consistent with prudent investment management, while giving consideration to long term climate related risks and opportunities. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its total assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments, of varying maturities.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 6,90 |
| 3Y R-Squared | 96,53 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,33 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,76 | 10Y Risk | - |

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

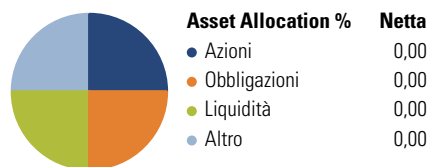
Rendimenti



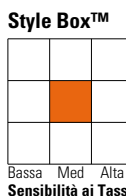
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 6,37 | 5,85 | 5,86 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,60 | 6,21 | 6,50 | 2024 | 2,71 | 0,98 | 0,41 | 6,71 |
| 1-Anno | 9,50 | 9,01 | 9,06 | 2023 | 0,46 | -0,42 | 2,59 | 2,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,24 | 3,72 | 3,88 | 2022 | -3,56 | -0,94 | 3,11 | -5,64 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 2,06 | 0,89 | 2,73 | 1,11 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 62,47 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 16,98 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 13,80 |
| Fnma Pass-Thru I 5% | — | 8,18 |
| Kreditanstalt Fur... | — | 7,66 |
| Kreditanstalt Fur... | — | 6,36 |
| Euro Bobl Future Mar 25 | — | 6,27 |
| Fnma Pass-Thru I 5% | — | 4,71 |
| European Investment Bank 1.5% | — | 4,32 |
| European Investment Bank 3.75% | — | 3,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 134,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 321 |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|--------------------------|------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

Fondo

| | |
|-------------------|------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 49,26 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,52% |
| Data di Partenza | 23/09/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,52% |
| Nome del Gestore | Jelle Brons | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/09/2020 | ISIN | IE00BLCH5F52 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 10,07 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | -124,56 USD | | | | |

(31/12/2024)