

# PIMCO GIS Climate Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged EUR  
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	0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	96,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	0,44	0,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,43	0,06	0,57	2024	0,00	-0,22	4,08	-1,38
1-Anno	3,54	2,99	3,40	2023	1,64	-0,58	-0,93	6,20
3-Anni Ann.ti	-1,11	-1,85	-1,44	2022	-5,90	-7,65	-4,37	2,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,17	1,61	0,20	-0,99
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) (31/12/2024)	41,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	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	IE00BLH0Z375		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,37				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	-124,56 USD				