

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

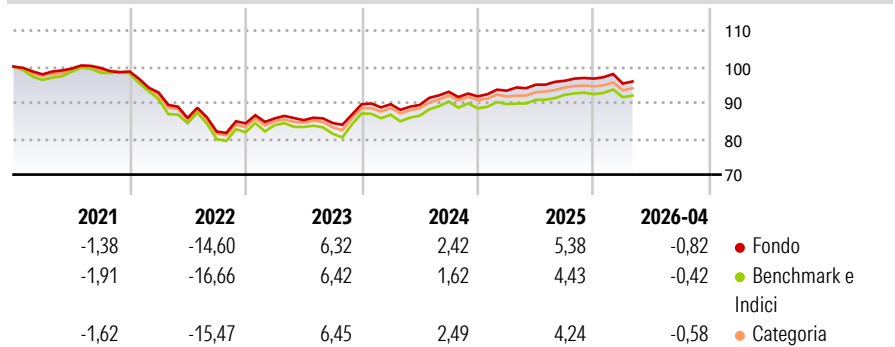
The investment objective of the Fund is to seek optimal risk adjusted returns, consistent with prudent investment management, while giving consideration to long term climate related risks and opportunities. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,59 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 4,38 |
| 3Y R-Squared | 93,51 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,44 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,42 | 10Y Risk | - |

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

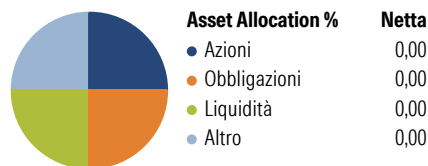
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,91 | -0,54 | -0,62 | 2026 | -1,43 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,31 | 0,05 | -0,06 | 2025 | 1,72 | 1,80 | 1,14 | 0,62 |
| 1-Anno | 2,95 | 3,51 | 3,05 | 2024 | 0,00 | -0,22 | 4,08 | -1,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,75 | 3,34 | 3,63 | 2023 | 1,64 | -0,58 | -0,93 | 6,20 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,54 | -1,04 | -0,82 | 2022 | -5,90 | -7,65 | -4,37 | 2,77 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | 0 | 0 | |
| AAA | 11,83 | BBB | 23,95 |
| AA | 37,43 | BB | 3,53 |
| A | 22,97 | B | 0,30 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 51,49 |
| Euro Bobl Future June 26 | — | 15,31 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 13,90 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 10,80 |
| Federal National Mortgage... | — | 5,67 |
| Canada (Government of) 2.25% | — | 3,91 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,30 |
| Australia (Commonwealth of)... | — | 3,27 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 2,96 |
| NatWest Group PLC 2.057% | — | 2,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 113,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 355 |

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) | 61,58 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 EUR |
| 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 (08/05/2026) | EUR 9,76 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | -162,40 USD | | | | |

(31/03/2026)