PIMCO GIS Climate Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

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.

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -2,18 -15,37 5,38 4,80 Fondo 1,47 -1,91 -16,66 6,42 4,89 Benchmark e 1,62 Indici -1,62 -15,47 6,45 2,49 Categoria 4,48

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	95,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	l Corporate	Bond GR Hedged EUR (dove a	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	-0,19	-0,10	Trimestrali %				
6-Mesi	1,97	2,38	2,36	2025	1,56	1,54	0,87	-
1-Anno	3,78	3,37	3,42	2024	-0,23	-0,34	3,76	-1,65
3-Anni Ann.ti	3,23	3,38	3,78	2023	1,43	-0,82	-1,07	5,88
5-Anni Ann.ti	-1,53	-1,53	-1,16	2022	-6,17	-7,76	-4,67	2,57
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025	-	-	2021	-2,37	1,42	0,00	-1,20

Portafoglio 30/11/2025





	Fondo
Duration Effettiva	5,24
Maturity effettiva	6,20
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	13,33	BBB	25,14
AA	36,29	BB	3,33
Α	21,61	В	0,29
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	-	25,64
Ultra 10 Year US Treasury	-	6,51
10 Year Treasury Note Future	_	4,56
Kreditanstalt Fuer	_	2,73
Federal National Mortgage	_	2,45
Euro Bobl Future Mar 26	_	1,87
Canada (Government of) 2.25%	-	1,64
Federal National Mortgage	_	1,43
Kreditanstalt Fuer	_	1,34
Australia (Commonwealth of)	_	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	379

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	46,95
Societario	64,71
← Cartolarizzazioni	6,71
Enti Locali	0,11
🚅 Liquidità ed equivalenti	-18,50
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	67,26
Da 4 a 6 cedole	28,73
Da 6 a 8 cedole	4,01
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,68
da 3 a 5	14,55
da 5 a 7	22,52
da 7 a 10	15,16
da 10 a 15	2,92
da 15 a 20	1,07
da 20 a 30	6,50
oltre 30	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	23/09/2020
Nome del Gestore	Jelle Brons
Data Inizio Gestione	23/09/2020
NAV (17/12/2025)	EUR 9,34
Patrimonio Netto (MIn)	392,59 USD

Patrimonio Classe (MIn)	10,05 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BLH0ZN77

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	-

(30/11/2025)