

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

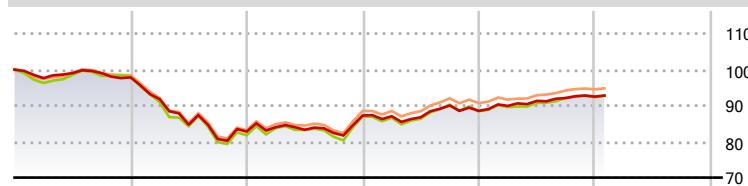
Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg USD

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.

Rendimenti


2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

-2,18	-15,37	5,38	1,47	4,47	0,32
-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	0,40
-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	0,30

Misure di Rischio

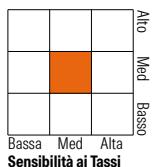
3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
0,64
0,88
0,76
6-Mesi
1,73
2,44
2,15
1-Anno
5,02
5,35
4,84
3-Anni Ann.ti
3,36
3,85
3,92
5-Anni Ann.ti
-1,35
-1,10
-0,84
10-Anni Ann.ti
-
-
-
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	120,65
● Liquidità	-20,65
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva
Fondo
5,23
Maturity effettiva
6,17
Qualità Credito Media
A
Bassa
Med
Alta
Sensibilità ai Tassi
Credit Quality %
Fond
o
Credit Quality %
Fond
o
AAA
AA
A
Below B
Not Rated
12,82
37,08
21,50
0,00
0,00
24,91
3,38
0,31
0,00
0,00
Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	26,13
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,92
10 Year Treasury Note Future...	—	4,86
Federal National Mortgage...	—	2,62
Kreditanstalt Fuer...	—	2,50
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,02
Canada (Government of) 2,25%	—	1,78
Federal National Mortgage...	—	1,52
Australia (Commonwealth of)...	—	1,44
Kreditanstalt Fuer...	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	51,15	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	359	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	46,37
Societario	66,98
Cartolarizzazioni	7,19
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	-20,65
Derivati	-0,01

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	8,60
da 3 a 5	13,98
da 5 a 7	22,66
da 7 a 10	15,12
da 10 a 15	2,61
da 15 a 20	0,95
da 20 a 30	6,58
oltre 30	0,14

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	65,88
Da 4 a 6 cedole	29,72
Da 6 a 8 cedole	4,40
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	23/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Jelle Brons	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	23/09/2020	ISIN	IE00BLHOZN77		
NAV (12/02/2026)	EUR 9,42				
Patrimonio Netto (Mln)	365,55 USD				
(31/12/2025)					