

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

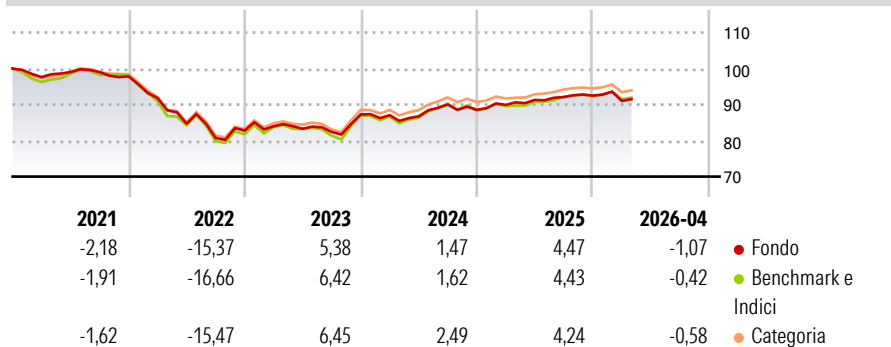
The investment objective of the Fund is to seek optimal risk adjusted returns, consistent with prudent investment management, while giving consideration to long term climate related risks and opportunities. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	94,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,33	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	-2,22	-1,62	-1,52	2026	-1,60	-	-	-
6-Mesi	-1,18	-0,33	-0,44	2025	1,56	1,54	0,87	0,43
1-Anno	1,88	3,24	2,93	2024	-0,23	-0,34	3,76	-1,65
3-Anni Ann.ti	2,54	3,08	3,38	2023	1,43	-0,82	-1,07	5,88
5-Anni Ann.ti	-1,45	-0,99	-0,81	2022	-6,17	-7,76	-4,67	2,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	122,08
● Liquidità	-22,08
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	5,31
Maturità effettiva	6,31
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,83	BBB	25,89
AA	36,92	BB	4,03
A	21,92	B	0,41
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	19,95
Ultra 10 Year US Treasury...	—	7,66
Euro Bobl Future June 26	—	6,98
10 Year Treasury Note Future...	—	4,53
Federal National Mortgage...	—	2,36
Canada (Government of) 2.25%	—	1,68
Australia (Commonwealth of)...	—	1,44
Federal National Mortgage...	—	1,38
Kreditanstalt Fuer...	—	1,27
NatWest Group PLC 2.057%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		385

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	46,90
🏢 Societario	67,53
🏠 Cartolarizzazioni	7,54
👤 Enti Locali	0,11
🏦 Liquidità ed equivalenti	-20,23
📄 Derivati	-1,86

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	61,83
Da 4 a 6 cedole	32,97
Da 6 a 8 cedole	5,21
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,71
da 3 a 5	14,07
da 5 a 7	19,61
da 7 a 10	14,53
da 10 a 15	2,99
da 15 a 20	1,05
da 20 a 30	6,96
oltre 30	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	9,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	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	IE00BLH0Z77		
NAV (13/05/2026)	EUR 9,23				
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	386,03 USD				