

PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

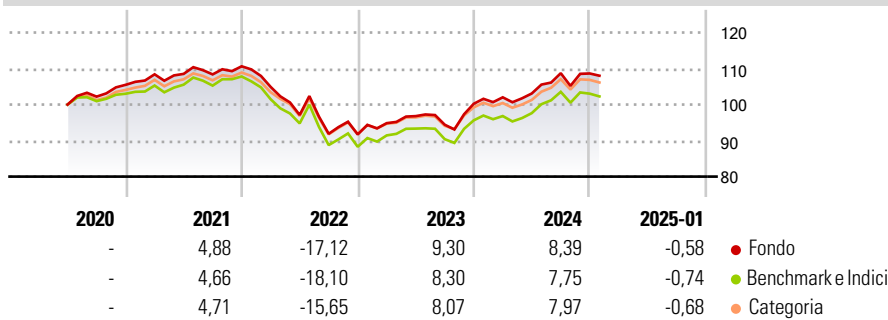
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto Global Bond ESG è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

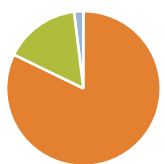
3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	97,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,77	1,88	2,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,86	3,12	3,79	2024	1,78	1,04	5,47	-0,07
1-Anno	7,39	6,63	7,04	2023	3,43	2,06	-2,47	6,16
3-Anni Ann.ti	0,45	-0,34	0,81	2022	-5,17	-7,42	-5,40	-0,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,77	0,10	-0,13	2,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

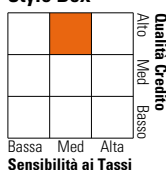
Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,06
Obbligazioni	127,77
Liquidità	-24,67
Altro	-3,04

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	5,86
Maturità effettiva	6,62
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	61,26	BBB	12,46
AA	10,12	BB	1,29
A	13,28	B	0,45
		Below B	1,15
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Mortgage...	—	10,62
Federal National Mortgage...	—	4,57
Federal National Mortgage...	—	4,07
2 Year Treasury Note Future...	—	3,76
5 Year Government of Canada...	—	2,65
Federal National Mortgage...	—	2,05
Federal National Mortgage...	—	2,05
Italy (Republic Of) 3.8%	—	1,87
Fnma Pass-Thru I 6.5%	—	1,61
Government National Mortgage...	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		778

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	64,63
Societario	21,04
Cartolarizzazioni	38,34
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	-23,37
Derivati	-0,72
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,13
Da 0 a 4 cedole	42,36
Da 4 a 6 cedole	40,85
Da 6 a 8 cedole	14,05
Da 8 a 10 cedole	0,61
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	13,90
da 3 a 5	16,24
da 5 a 7	8,77
da 7 a 10	17,44
da 10 a 15	8,98
da 15 a 20	1,37
da 20 a 30	20,57
oltre 30	3,30

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	161,73 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	03/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Andrew Balls	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2017	ISIN	IE00BL58ST02		
NAV (04/02/2025)	GBP 10,05				
Patrimonio Netto (Mln)	4.263,88 USD				

(30/09/2024)