

PIMCO GIS Climate Bond Fund Institutional CHF (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

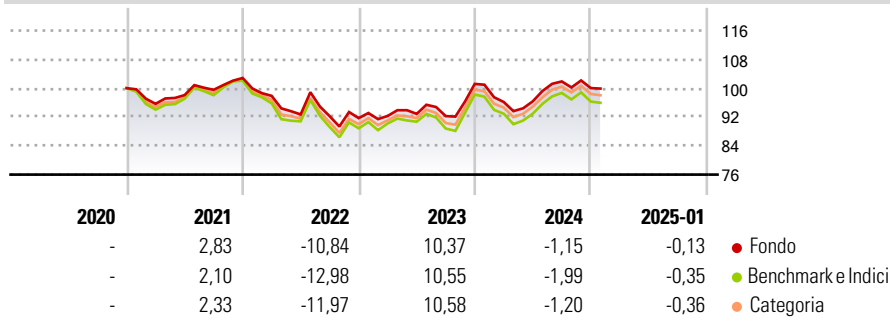
The investment objective of the Fund is to seek optimal risk adjusted returns, consistent with prudent investment management, while giving consideration to long term climate related risks and opportunities. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,07
3Y R-Squared	96,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

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

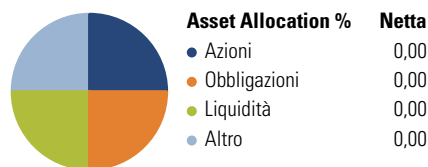
Rendimenti



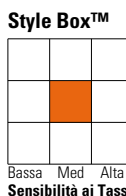
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	-0,24	-0,18	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,10	-1,49	-1,15	2024	-4,97	0,19	5,74	-1,81
1-Anno	0,24	-0,33	0,09	2023	0,67	0,61	-0,66	9,69
3-Anni Ann.ti	1,02	0,22	0,77	2022	-4,83	-5,27	-0,53	-0,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-4,36	2,55	1,49	3,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	62,47
Ultra 10 Year US Treasury...	—	16,98
10 Year Treasury Note Future...	—	13,80
Fnma Pass-Thru I 5%	—	8,18
Kreditanstalt Fur...	—	7,66
Kreditanstalt Fur...	—	6,36
Euro Bobl Future Mar 25	—	6,27
Fnma Pass-Thru I 5%	—	4,71
European Investment Bank 1.5%	—	4,32
European Investment Bank 3.75%	—	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		134,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		321

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)	0,44 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	13/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Jelle Brons	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/09/2020	ISIN	IE00BN71RL69		
NAV (04/02/2025)	CHF 8,78				
Patrimonio Netto (Mln)	-124,56 USD				

(31/12/2024)