

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™

★★★★

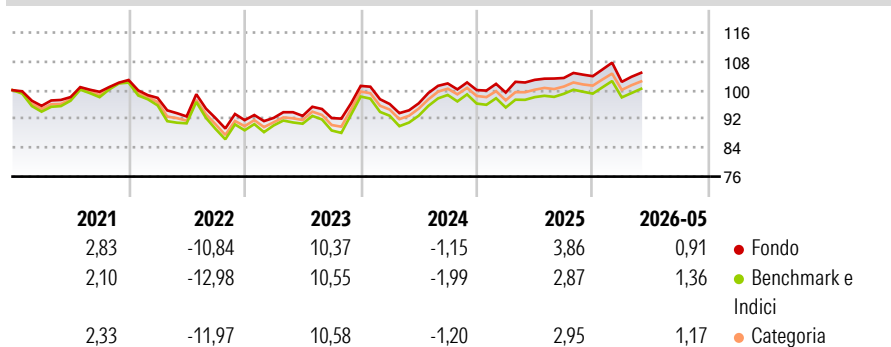
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	93,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	0,85	0,69
6-Mesi	-0,23	0,20	0,22
1-Anno	1,35	1,84	1,87
3-Anni Ann.ti	3,66	3,07	3,51
5-Anni Ann.ti	1,20	0,60	1,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,51	-	-	-
2025	-0,68	3,56	0,50	0,48
2024	-4,97	0,19	5,74	-1,81
2023	0,67	0,61	-0,66	9,69
2022	-4,83	-5,27	-0,53	-0,58

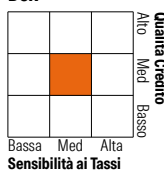
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
122,08
-22,08
0,00

Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	5,31
Maturity 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 %

	Fondo
Governativo	46,90
Societario	67,53
Cartolarizzazioni	7,54
Enti Locali	0,11
Liquidità ed equivalenti	-20,23
Derivati	-1,86

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 %

	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)	18,41 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.	-
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	IE00B71RL69		
NAV (26/06/2026)	CHF 8,91				
Patrimonio Netto (Mln)	386,03 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.