

PIMCO GIS Climate Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Income

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

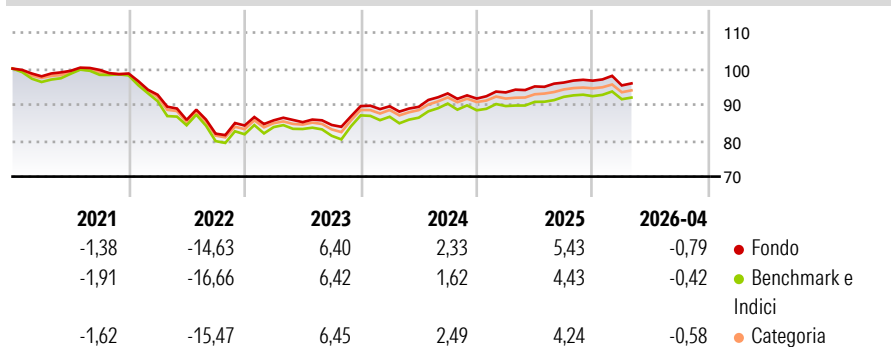
The investment objective of the Fund is to seek optimal risk adjusted returns, consistent with prudent investment management, while giving consideration to long term climate related risks and opportunities. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	94,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	-

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

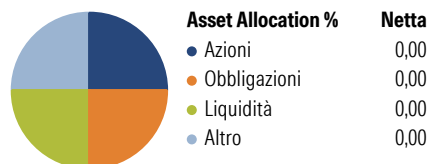
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,90	-0,54	-0,62	2026	-1,37	-	-	-
6-Mesi	-0,23	0,05	-0,06	2025	1,87	1,78	1,13	0,55
1-Anno	2,92	3,51	3,05	2024	-0,06	-0,17	4,16	-1,53
3-Anni Ann.ti	3,76	3,34	3,63	2023	1,70	-0,59	-0,90	6,21
5-Anni Ann.ti	-0,51	-1,04	-0,82	2022	-5,97	-7,53	-4,46	2,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva	5,29
Maturità effettiva	6,24
Qualità Credito Media	A

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	11,83	BBB	23,95
AA	37,43	BB	3,53
A	22,97	B	0,30
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	51,49
Euro Bobl Future June 26	—	15,31
Ultra 10 Year US Treasury...	—	13,90
10 Year Treasury Note Future...	—	10,80
Federal National Mortgage...	—	5,67
Canada (Government of) 2.25%	—	3,91
Federal National Mortgage...	—	3,30
Australia (Commonwealth of)...	—	3,27
Kreditanstalt Fuer...	—	2,96
NatWest Group PLC 2.057%	—	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		113,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		355

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)	75,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	02/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Jelle Brons	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/09/2020	ISIN	IE00BN135T23		
NAV (08/05/2026)	EUR 8,59				
Patrimonio Netto (Mln)	-162,40 USD				

(31/03/2026)