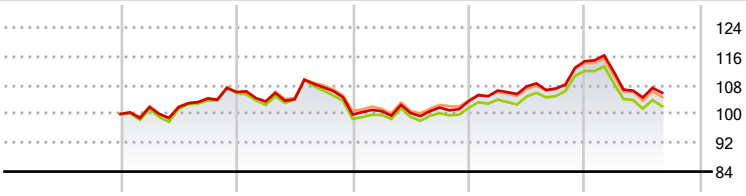
PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Institutional GBP Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	6,10	-5,90	3,74	10,69	-7,65	Fondo
-	5,78	-6,76	3,12	10,05	-8,75	Benchmark e Indici
-	6,05	-4,76	2,95	9,94	-8,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	96,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	-0,36	-0,58
6-Mesi	-4,77	-7,84	-5,49
1-Anno	-0,90	-2,02	-1,76
3-Anni Ann.ti	-0,82	-1,49	-1,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,53	-6,44	-	-
2024	2,83	1,09	-0,53	7,06
2023	0,94	-0,52	1,52	1,77
2022	-2,46	0,56	3,16	-7,01
2021	1,93	-0,04	2,35	1,75

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,66
Obbligazioni	145,06
Liquidità	-46,70
Altro	2,31

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,01
Maturity effettiva	8,75
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,58	BBB	12,44
AA	60,16	BB	1,08
A	11,77	B	0,26
		Below B	0,72
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	14,38
Federal National Mortgage...	—	13,73
2 Year Treasury Note Future...	—	8,39
Federal National Mortgage...	—	8,17
Long-Term Euro BTP Future...	—	8,03
Federal National Mortgage...	—	7,44
Ultra 10 Year US Treasury...	—	6,55
Government National Mortgage...	—	3,35
United States Treasury Bonds...	—	3,34
10 Year Treasury Note Future...	—	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		811

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,92
Societario	23,99
Cartolarizzazioni	62,42
Enti Locali	0,09
Liquidità ed equivalenti	-44,82
Derivati	3,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,56
Da 0 a 4 cedole	46,28
Da 4 a 6 cedole	35,98
Da 6 a 8 cedole	15,51
Da 8 a 10 cedole	0,51
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,44
da 3 a 5	17,20
da 5 a 7	9,44
da 7 a 10	11,44
da 10 a 15	6,57
da 15 a 20	2,12
da 20 a 30	21,95
oltre 30	3,33

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	11/12/2020
Nome del Gestore	Andrew Balls
Data Inizio Gestione	10/01/2017
NAV (05/09/2025)	GBP 8,93
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	3.993,42 USD
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	0,98 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMFKKN11
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,52%
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.