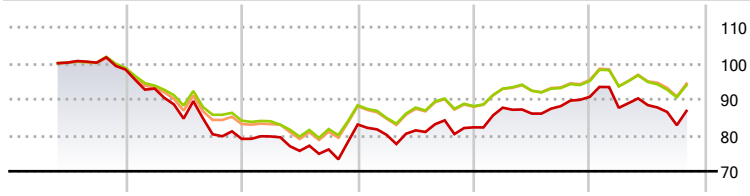
PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Institutional SEK (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari SEK	Morningstar Sweden Core Bond GR SEK 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-19,60	5,06	-0,94	10,28	-4,31
Benchmark e Indici	-	-14,81	5,06	-0,26	7,93	-1,19
Categoria	-	-15,57	5,97	0,02	8,43	-1,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	65,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Sweden Core Bond GR SEK (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,04	-0,61	-1,12
6-Mesi	-3,46	-1,36	-1,54
1-Anno	-4,81	-0,57	-1,26
3-Anni Ann.ti	4,03	4,79	4,79
5-Anni Ann.ti	-3,35	-1,62	-2,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

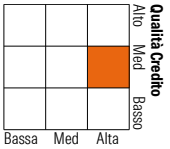
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,35	0,86	-6,32	-
2025	6,64	-1,87	2,40	2,92
2024	-3,47	1,57	3,42	-2,31
2023	0,86	-5,03	0,53	9,10
2022	-5,37	-8,96	-5,14	-1,61

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,03
Obbligazioni	151,39
Liquidità	-51,36
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,66
Maturity effettiva	8,26
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,72	BBB	16,06
AA	50,17	BB	1,96
A	14,27	B	0,20
		Below B	0,63
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	23,55
Ultra 10 Year US Treasury...	—	10,11
Long-Term Euro BTP Future...	—	8,33
10 Year Treasury Note Future...	—	8,06
Long Gilt Future Sept 26	—	4,06
Government National Mortgage...	—	4,01
Government National Mortgage...	—	3,47
United States Treasury Bonds...	—	3,25
5 Year Treasury Note Future...	—	2,90
Federal National Mortgage...	—	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		840

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,76
Societario	27,15
Cartolarizzazioni	53,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-52,63
Derivati	3,78

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
da 1 a 3	20,33
da 3 a 5	15,33
da 5 a 7	9,90
da 7 a 10	10,45
da 10 a 15	4,93
da 15 a 20	1,48
da 20 a 30	17,00
oltre 30	1,73

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	20/05/2021
Nome del Gestore	Andrew Balls
Data Inizio Gestione	10/01/2017
NAV (13/11/2026)	SEK 93,82
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	4.008,39 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2026)	316,00 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN4QJ290
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR