

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

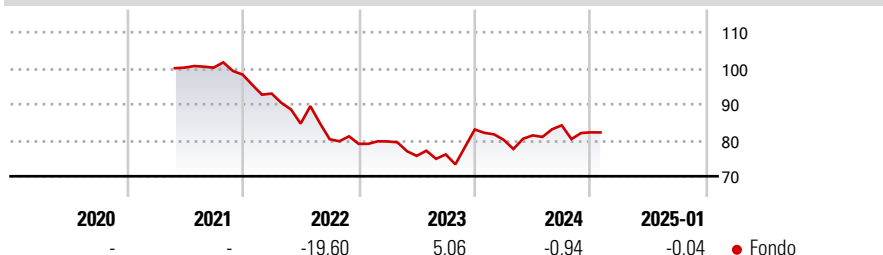
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

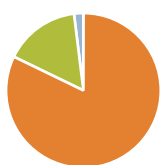
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,65
6-Mesi	1,77
1-Anno	2,51
3-Anni Ann.ti	-4,12
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

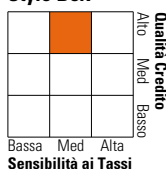
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-0,01	-1,92

**Portafoglio 30/09/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,06
Obbligazioni	127,77
Liquidità	-24,67
Altro	-3,04

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	5,86
Maturità effettiva	6,62
Qualità Credito Media	A

**Credit Quality %**

Rating	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	61,26	BBB	12,46
AA	10,12	BB	1,29
A	13,28	B	0,45
		Below B	1,15
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Mortgage...	-	10,62
Federal National Mortgage...	-	4,57
Federal National Mortgage...	-	4,07
2 Year Treasury Note Future...	-	3,76
5 Year Government of Canada...	-	2,65
Federal National Mortgage...	-	2,05
Federal National Mortgage...	-	2,05
Italy (Republic Of) 3.8%	-	1,87
Fnma Pass-Thru I 6.5%	-	1,61
Government National Mortgage...	-	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		778

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	64,63
Societario	21,04
Cartolarizzazioni	38,34
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	-23,37
Derivati	-0,72

**Coupon Range %**

Range	Fondo
0 coupon	2,13
Da 0 a 4 cedole	42,36
Da 4 a 6 cedole	40,85
Da 6 a 8 cedole	14,05
Da 8 a 10 cedole	0,61
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	13,90
da 3 a 5	16,24
da 5 a 7	8,77
da 7 a 10	17,44
da 10 a 15	8,98
da 15 a 20	1,37
da 20 a 30	20,57
oltre 30	3,30

**Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	425,60 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	20/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Andrew Balls	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2017	ISIN	IE00BN4QJ290		
NAV (04/02/2025)	SEK 93,70				
Patrimonio Netto (Mln)	4.263,88 USD				

(30/09/2024)