

PIMCO GIS Climate Bond Fund Institutional SEK (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg USD

Morningstar Rating™

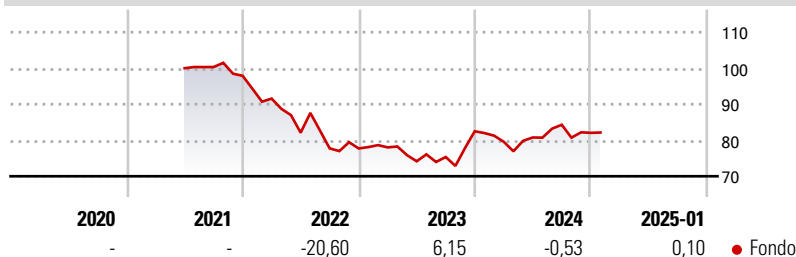
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

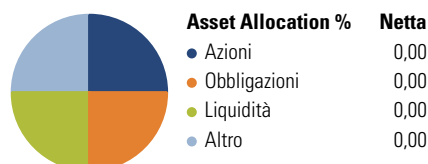
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,92
6-Mesi	2,04
1-Anno	3,37
3-Anni Ann.ti	-3,52
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

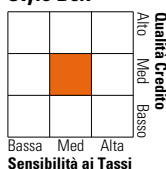
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-3,54	1,51	4,37	-2,66
2023	0,39	-4,95	1,61	9,49
2022	-6,46	-10,33	-5,31	-0,03
2021	-	-	0,33	-2,44

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	62,47
Ultra 10 Year US Treasury...	-	16,98
10 Year Treasury Note Future...	-	13,80
Fnma Pass-Thru I 5%	-	8,18
Kreditanstalt Fur...	-	7,66
Kreditanstalt Fur...	-	6,36
Euro Bobl Future Mar 25	-	6,27
Fnma Pass-Thru I 5%	-	4,71
European Investment Bank 1.5%	-	4,32
European Investment Bank 3.75%	-	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		134,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		321

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)	49,57 SEK	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	30/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Jelle Brons	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/09/2020	ISIN	IE000VVU3WR3		
NAV (07/02/2025)	SEK 93,35				
Patrimonio Netto (Mln)	-124,56 USD				

(31/12/2024)