

PIMCO GIS Climate Bond Fund Administrative 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™

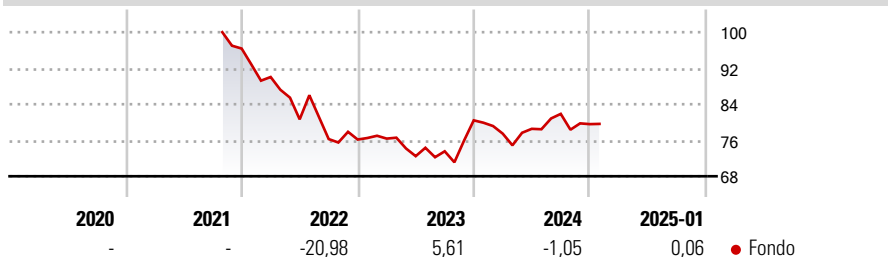
Senza rating

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.

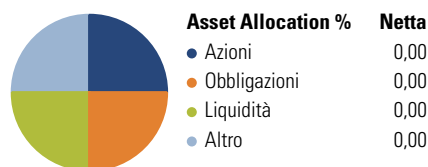
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,61
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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	Trimestrali %				
6-Mesi	1,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,22	2024	-3,67	1,38	4,23	-2,79
3-Anni Ann.ti	-4,21	2023	0,28	-5,10	1,48	9,36
5-Anni Ann.ti	-	2022	-6,56	-10,45	-5,42	-0,15
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					

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	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	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	Fondo
-------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	08/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Jelle Brons	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/09/2020	ISIN	IE000YLST9T3		
NAV (04/02/2025)	SEK 91,86				
Patrimonio Netto (Mln)	-124,56 USD				

(31/12/2024)