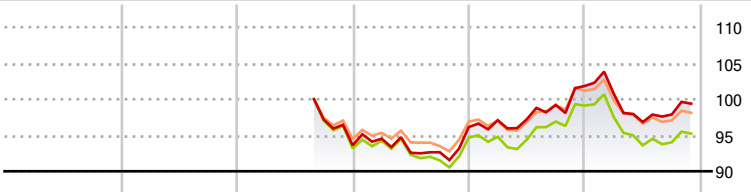
PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Institutional GBP (Currency Exposure) Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR 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	2025-11	
-	-	-	2,70	5,93	-2,41	Fondo
-	-	-	1,61	4,69	-3,92	Benchmark e Indici
-	-	-	2,63	4,03	-3,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,37	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	97,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	-

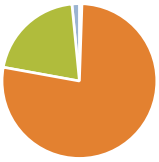
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,11	-0,35	-0,31
6-Mesi	0,97	-0,20	-0,15
1-Anno	-3,47	-5,13	-4,62
3-Anni Ann.ti	1,07	-0,36	-0,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

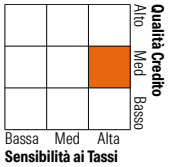
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,06	-3,89	1,08	-
2024	0,99	0,13	2,06	2,64
2023	0,98	-2,07	0,09	3,77
2022	-	-	-	-3,69
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,92
Obbligazioni	133,90
Liquidità	-35,67
Altro	2,69

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,91
Maturity effettiva	8,20
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	15,93	BBB	14,17
AA	52,82	BB	1,60
A	14,45	B	0,28
		Below B	0,75
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	11,81
Federal National Mortgage...	—	10,69
5 Year Treasury Note Future...	—	8,84
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,79
Federal National Mortgage...	—	5,73
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,73
United States Treasury Bonds...	—	3,31
10 Year Treasury Note Future...	—	2,98
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	2,67
Government National Mortgage...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		806

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,78
Societario	25,42
Cartolarizzazioni	57,24
Enti Locali	0,09
Liquidità ed equivalenti	-36,36
Derivati	1,83

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,73
Da 0 a 4 cedole	45,65
Da 4 a 6 cedole	36,48
Da 6 a 8 cedole	15,00
Da 8 a 10 cedole	1,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,02
da 3 a 5	10,59
da 5 a 7	13,58
da 7 a 10	14,83
da 10 a 15	4,67
da 15 a 20	2,23
da 20 a 30	14,00
oltre 30	11,54

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	04/08/2022
Nome del Gestore	Andrew Balls
Data Inizio Gestione	10/01/2017
NAV (15/12/2025)	GBP 9,04
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	4.073,36 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	1,38 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000LSJTG38

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
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.