

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

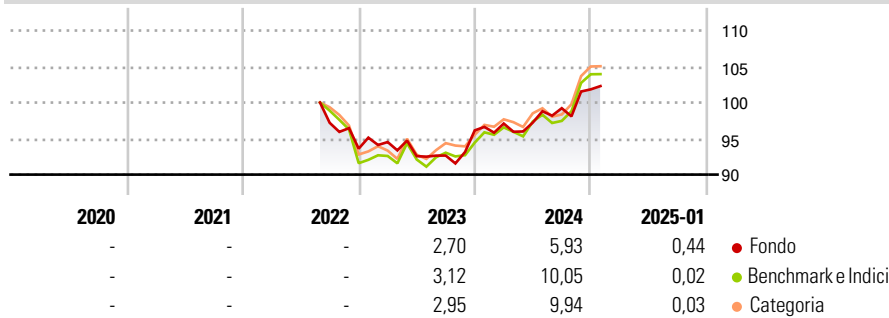
Morningstar Rating™

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

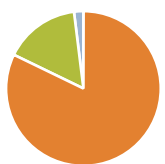
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,86	5,95	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,83	5,98	6,45	2024	0,99	0,13	2,06	2,64
1-Anno	6,40	8,48	8,49	2023	0,98	-2,07	0,09	3,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-3,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

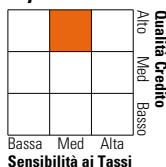
Portafoglio 30/09/2024



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

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	64,63
🏠 Societario	21,04
🏡 Cartolarizzazioni	38,34
🏢 Enti Locali	0,08
🏦 Liquidità ed equivalenti	-23,37
📄 Derivati	-0,72

Coupon 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 %

	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)	24,15 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	04/08/2022	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Andrew Balls	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	GBP 9,30	ISIN	IE000LSJTG38		
Patrimonio Netto (Mln)	4.263,88 USD				

(30/09/2024)