

# PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund Institutional SEK (Hedged)

Categoria Morningstar™  
**Accumulation**

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale, una gestione prudente degli investimenti e un investimento sostenibile (integrando esplicitamente i fattori ambientali, sociali e di governance nel processo d'investimento, come dettagliatamente descritto in seguito). L'approccio del Comparto agli investimenti sostenibili consiste nella promozione di caratteristiche ambientali e sociali, come spiegato in maggiore dettaglio nel presente documento (sebbene il Comparto non abbia come obiettivo l'investimento sostenibile, cerca di investire una quota delle sue attività in investimenti sostenibili). Per ulteriori informazioni, si rimanda altresì all'Allegato accluso...

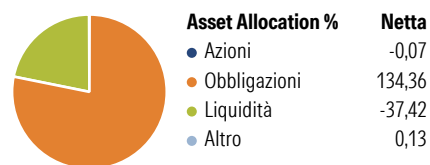
## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Portafoglio 31/03/2026



## Rend. Cumulati %

<b>Fondo</b>	
3-Mesi	-2,56
6-Mesi	1,42
1-Anno	4,21
3-Anni Ann.ti	4,54
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

## Rendimenti

<b>Trimestrali %</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
2026	-2,86	-	-	-
2025	7,11	-1,70	2,84	2,55
2024	-3,49	1,49	4,69	-3,29
2023	0,79	-4,99	0,35	10,36
2022	-	-	-	-

## Fixed Income Style

<b>Box™</b>	<b>Fondo</b>
Duration Effettiva	6,21
Maturity effettiva	10,70
Qualità Credito Media	A

## Credit Quality %

<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	
0		0	
AAA	12,77	BBB	27,80
AA	29,34	BB	4,97
A	24,58	B	0,54
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

## Titoli principali

<b>Nome</b>	<b>Settore</b>	<b>%</b>
2 Year Treasury Note Future...	-	9,33
5 Year Treasury Note Future...	-	8,54
US Treasury Bond Future June...	-	6,52
Ultra US Treasury Bond...	-	3,24
Euro Schatz Future June 26	-	2,94
2 Year Government of Canada...	-	2,57
Canada (Government of) 3%	-	1,94
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,72
PIMCO GIS Climate Bond Z USD...	-	1,50
United Kingdom of Great...	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		949

## Fixed Income Sector Weightings %

<b>Fondo</b>	
🏛️ Governativo	46,31
🏢 Societario	66,21
🏠 Cartolarizzazioni	11,34
🏘️ Enti Locali	0,31
🏦 Liquidità ed equivalenti	-35,89
📄 Derivati	11,72

## Coupon Range %

<b>Fondo</b>	
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	47,07
Da 4 a 6 cedole	41,74
Da 6 a 8 cedole	9,65
Da 8 a 10 cedole	0,86
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,53

## Scadenze %

<b>Fondo</b>	
da 1 a 3	10,25
da 3 a 5	16,03
da 5 a 7	17,38
da 7 a 10	13,52
da 10 a 15	2,73
da 15 a 20	2,60
da 20 a 30	11,35
oltre 30	1,12

## Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	25,21 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 SEK
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500.000 SEK
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	28/10/2022	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Jelle Brons	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	SEK 117,52	ISIN	IE000U35CXN5		
Patrimonio Netto (Mln)	2.360,09 USD				