

PIMCO GIS plc - Global High Yield Bond ESG Fund Institutional SEK Hedged

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofAML BBB DM HY Cst ESG T TR EUR

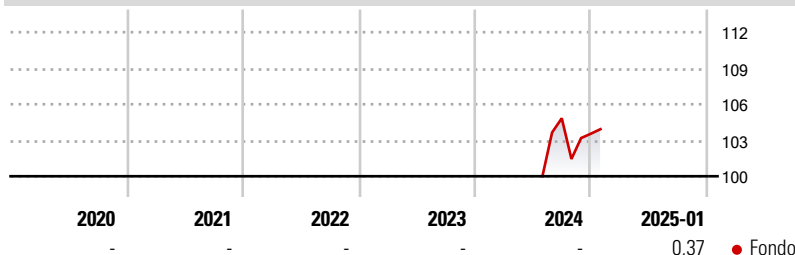
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management.

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	-

Rend. Cumulati %

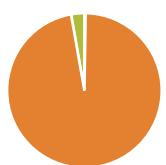
	Fondo
3-Mesi	3,41
6-Mesi	4,48
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-1,23
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

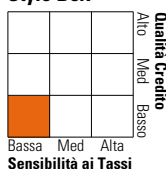
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,27
● Obbligazioni	102,67
● Liquidità	-2,94
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,02
Maturity effettiva	4,51
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	17,53	BBB	8,87
AA	0,33	BB	49,47
A	0,01	B	23,30
		Below B	0,48
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	4,06
Euro Bobl Future Mar 25	-	2,33
10 Year Treasury Note Future...	-	2,08
Royal Caribbean Group 5.5%	-	1,91
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,67
Verisure Holding AB (publ)...	-	1,29
Ocado Group PLC 10.5%	-	1,22
United Rentals (North...	-	1,19
Iqvia Inc 2.25%	-	1,18
1011778 B.C. Unlimited...	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,83
⚙️ Societario	86,42
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-2,95
📄 Derivati	9,70
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,37
Da 4 a 6 cedole	35,00
Da 6 a 8 cedole	26,39
Da 8 a 10 cedole	13,10
Da 10 a 12 cedole	2,33
Oltre 12 cedole	0,81

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,06
da 3 a 5	45,70
da 5 a 7	21,64
da 7 a 10	7,69
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,21
oltre 30	1,95

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,80 SEK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/07/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000C2IEMN4		
NAV (07/02/2025)	SEK 104,29				
Patrimonio Netto (Mln)	10,47 USD				

(31/12/2024)