

PIMCO GIS Global Bond ESG Fund Institutional AUD (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg 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.

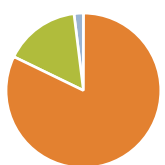
Rendimenti

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
Rend. Cumulati %							
Fondo							
Rendimenti Trimestrali %							
3-Mesi							
6-Mesi							
1-Anno							
3-Anni Ann.ti							
5-Anni Ann.ti							
10-Anni Ann.ti							

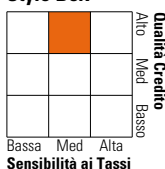
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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	-

Portafoglio 30/09/2024


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

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	5,86
Maturity 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)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Andrew Balls	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2017	ISIN	IE000SEW2Z97		
NAV (04/02/2025)	AUD 10,07				
Patrimonio Netto (Mln)	4.263,88 USD				

(30/09/2024)